

CITACIÓN

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III

Administrado por
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Por acuerdo del directorio de Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”), se cita a Asamblea Ordinaria de Aportantes de **Fondo de Inversión BCI Rentas III** (el “Fondo”), a celebrarse el día 26 de mayo de 2020, a las 10:30 horas, en primera citación; y en segunda citación, el día 27 de mayo de 2020, a las 9:00 horas, ambas en las oficinas de la administradora, ubicadas en Magdalena N° 140 piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, con el fin tratar en ella las siguientes materias:

- a. Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo y aprobar los estados financieros correspondientes;
- b. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia;
- c. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;
- d. Fijar las remuneraciones del Comité de Vigilancia;
- e. Designar, de entre una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, a la empresa de auditoría externa de aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero;
- f. Designar a los peritos o valorizadores independientes que se requieran para valorizar las inversiones del Fondo; y
- g. Cualquier asunto de interés común de los aportantes que no sea propio de una asamblea extraordinaria de aportantes.

PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO

Se comunica a los señores aportantes que los estados financieros del Fondo y el informe de su empresa de auditoría externa, fueron publicados en el sitio web de la Administradora, pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo: <https://www.bci.cl/inversiones/productos/fondos-de-inversion/estados-financieros/files/estados-financieros-2019-55>

DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA

Tendrán derecho a participar en la asamblea, los aportantes que se encuentren inscritos en el registro de aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que haya de celebrarse la asamblea de aportantes.

PARTICIPACIÓN Y VOTACIÓN POR VIDEOCONFERENCIA

En consideración a lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero en la Norma de Carácter General N° 435 y en el Oficio Circular N° 1.141, ambos de fecha 18 de marzo de 2020, se informa a los aportantes que podrán participar y votar en la asamblea por medios tecnológicos, a través del sistema de videoconferencia “Webex”.

Para efectos de acreditar la identidad y los poderes de las personas que participen en la asamblea por videoconferencia, cada aportante deberá enviar un correo electrónica a la dirección middleofficebam@bci.cl, a más tardar a las 10:30 horas del día 25 de mayo de 2020, indicando su intención de participar en la asamblea por videoconferencia, si va a actuar personalmente o representado, junto con los antecedentes que acrediten su identidad y/o la de su representante.

Los aportantes que hayan efectuado dicha comunicación, recibirán en sus correos electrónicos la confirmación por parte de la Administradora de su participación en la asamblea por videoconferencia, junto con las instrucciones para acceder a la misma.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la asamblea, en el lugar de su celebración y a la hora que deba iniciarse.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Patricio Romero Leiva'.

Patricio Romero Leiva
Gerente General

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.