

ANTECEDENTES
PRINCIPALES MATERIAS A TRATAR EN
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
HDI SEGUROS DE VIDA S.A.

19 de abril de 2021

Por el presente instrumento se fundamentan las diversas opciones que serán sometidas a consideración y votación en la **Junta Ordinaria de Accionistas de HDI Seguros de Vida S.A.** a celebrarse el día 19 de abril de 2021 a las 16:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicada en Av. Manquehue Norte 160 Piso 19, Las Condes, Santiago.

Las principales materias a votar serán las siguientes:

- 1. El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020;**

El texto íntegro de la Memoria y Estados Financieros auditados y el dictamen de los Auditores Externos se publicaron en el sitio web de la compañía www.hdi.cl, hipervínculo: <https://www.hdi.cl/nosotros/estados-financieros/>, el 1 de abril de 2021, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

- 2. Aprobar el reparto de dividendos definitivos e información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2021;**

Se indicará a la Junta que la Sociedad registró una utilidad líquida distribuible de \$1.077.877.-

Se informará también que de acuerdo con lo dispuesto en la ley 18.046, cumpliendo con los requerimientos patrimoniales y de solvencia contemplados en el DFL 251 corresponde repartir a lo menos el 30% de las utilidades del ejercicio, monto que ascendería a \$323.363 correspondiendo un dividendo de \$0,00024 por acción, salvo acuerdo diferente adoptado en la Junta por la unanimidad de las acciones emitidas.

En mérito de lo anterior, se propondrá a los señores accionistas que no se efectúe reparto de dividendos en la medida que el acuerdo cumpla con el quórum requerido por la ley.

En cuanto a la política de dividendos, se propondrá mantener la política de dividendos de la Sociedad consistente en la distribución anual a los accionistas de una suma no inferior al 30% de la utilidad líquida consolidada que arroje cada balance anual, en la medida que la buena marcha de los negocios y su propia conveniencia así lo permita y se cumpla con los requerimientos legales.

- 3. La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2021;**

El Directorio propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas como empresa de auditoría externa para la revisión de los Estados Financieros del año 2021, en orden de prioridad a las siguientes firmas:

1. PwC Pricewaterhousecoopers Consultores Auditores SpA.
2. EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA

La proposición se basa en que estas empresas de auditorías están dentro de las con mayor experiencia en auditoría en compañías de seguros en el mercado local y debidamente registradas en el Registro de Empresas de Auditoría que mantiene la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), por lo que cumplen con los requisitos de experiencia, trayectoria e independencia.

Como primera alternativa, se recomienda la elección de los señores PwC, fundado en (i) su propuesta considera una buena relación entre horas de trabajo y honorarios, ii) ha trabajado de forma coordinada con la gerencia de finanzas y administración de la Sociedad, cumpliendo satisfactoriamente con los plazos requeridos; y (iii) se ha acordado una política de rotación en los socios a cargo de la auditoría, con el fin de lograr una mayor independencia.

Como segunda alternativa se propone a los señores EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA, ya que han mostrado un amplio conocimiento y experiencia en el rubro de seguros y un extensivo programa de trabajo.

4. Elección del Directorio

En conformidad al artículo 32 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, corresponde que esta Junta proceda a la renovación total del Directorio, debiendo elegirse, en conformidad a los estatutos a siete directores que durarán tres años en sus funciones.

Se propondrá a la Junta el nombramiento de los actuales directores en ejercicio.

Por lo anterior, el Directorio, integrado por siete miembros que durarán tres años en sus funciones quedaría conformado por los señores: Nicolás Masjuán, Joaquín Pastor Ruiz, Luis Avilés Jasse, Karina von Baer Jahn, Joaquín García de Solminihac, Francisco Mozó Díaz y Mikel Uriarte Plazaola.

5. Determinar la cuantía de las dietas y remuneraciones de los directores de la Sociedad aplicable hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;

Se someterá a consideración de la Junta que los directores de la compañía no perciban remuneración durante el ejercicio 2021.

6. La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;

Se propondrá a la Junta mantener el Diario Electrónico El Libero www.ellibero.cl para efectuar los avisos de citación a Juntas de accionistas y la realización de todas las publicaciones de interés social.

El diario propuesto cumple con los requisitos legalmente establecidos para publicaciones de carácter legal, puesto que se trata de un periódico de amplia circulación del domicilio social, el sitio web a través de cual se presta el servicio es seguro y el público puede acceder libremente a los avisos publicados prescindiendo de requisitos de identificación o pago y cuyo costo de publicación es favorable a los intereses de la compañía respecto de diarios impresos.

7. Informar respecto a las transacciones a que se refiere el artículo 146 y siguientes de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas;

Se informará detalladamente a los señores accionistas respecto de todas las operaciones que la Compañía ejecutó durante el ejercicio 2020 con personas o entidades vinculadas en su capital o gestión, como asimismo, respecto de todas aquellas en las cuales los Directores y/o Gerentes de la Sociedad hubieren podido tener interés conforme lo previsto en los artículos 146 y siguientes de la Ley 18.046, las cuales se encuentran contenidas en la Nota relativa a los Saldos y Transacciones con entidades relacionadas.



8. Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas.

Se ofrecerá la palabra a los asistentes para referirse a cualquier consulta o materia de interés social que no se propia de una junta extraordinaria de accionistas.

Santiago, 1 de abril de 2021.

FELIPE FERES SERRANO
GERENTE GENERAL
HDI SEGUROS DE VIDA S.A.