

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

Inscripción Registro de Valores N°1125

CITACIÓN A JUNTAS EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítese a los señores accionistas de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A., a Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse a través de medios tecnológicos remotos el día 29 de abril de 2025, a las 11:00 horas, y a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse por los mismos medios, inmediatamente una vez finalizada la Junta Extraordinaria.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta Extraordinaria de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las materias de su competencia que se indican a continuación:

1. Proponer la reducción del número de miembros del Directorio de 7 a 5 miembros, dos de los cuales deben tener el carácter de autónomos.
2. Proponer que los Directores Suplentes puedan percibir dieta por su asistencia a sesiones de Directorio, en calidad de oyentes, hasta dos veces en el año.
3. Adoptar todos los acuerdos que sean necesarios para cumplir y llevar debidamente a efecto lo aprobado en el número precedente.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las materias de su competencia que se indican a continuación:

1. Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024, incluido el dictamen de los Auditores Externos.
2. Pronunciarse sobre la distribución de utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y sobre el reparto de dividendos.
3. Fijación de remuneraciones de los Directores para el año 2025.
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2025
5. Informe sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.
6. Designación del diario para efectuar las publicaciones sociales.
7. Política de dividendos para el ejercicio 2025.
8. Remuneración del Comité de Riesgos y Auditoría y presupuesto de gastos de funcionamiento.
9. Remuneración del Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés y presupuesto de gastos de funcionamiento.
10. Remuneración del Comité de Experiencia y Conocimiento del Afiliado y presupuesto de gastos de funcionamiento.
11. Formación de un Comité de Sostenibilidad; composición, remuneración de sus miembros y presupuesto de gastos de funcionamiento.
12. Elección de Directorio.
13. Otras materias de interés social.

Las copias integrales de los documentos que fundamentan las diversas opciones que serán sometidas al voto de los señores accionistas, esto es, Memoria Anual, Estados Financieros y sus notas, y el dictamen de los Auditores Externos, estarán a su disposición en el sitio web de la sociedad: www.cuprum.cl. Los documentos que fundamentan las opciones para designar el diario para efectuar las publicaciones sociales, la proposición de pago de dividendo definitivo y las opciones para designar la empresa de auditoría externa que examinará la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la Sociedad, están disponibles de la misma manera en el citado sitio web desde el día 24 de abril de 2025.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024, se publicaron con fecha 17 de abril de 2025, en el Diario Electrónico “El Líbero” y en el siguiente enlace <https://www6.cuprum.cl/quienes-somos/estados-financieros-cuprum-afp>. La Memoria Anual 2024 se encuentra disponible en el sitio web de la Sociedad: www.cuprum.cl.

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS

Tendrán derecho a participar en las Juntas, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquél en que estas se celebren. La celebración de las Juntas se realizará remotamente a través de medios tecnológicos. El procedimiento para participar de forma remota en las Juntas se encontrará disponible en el sitio web de la Sociedad: www.cuprum.cl.

Si usted no está seguro de asistir personalmente, le agradeceremos llenar el poder adjunto y enviarlo por correo electrónico a la casilla accionistas@cuprum.cl.

LA PRESIDENTA