

Santiago, 2 de abril de 2018
GG-032/2018

Señor
Superintendente de Bancos e
Instituciones Financieras.
Presente

Ref. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
del Banco BICE.

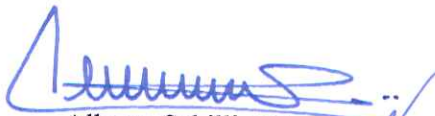
Señor Superintendente:

Me permito comunicarle que el directorio del Banco BICE, en sesión N° 468, celebrada el día 29 de marzo del año en curso, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 23 de abril de 2018, en las oficinas de la sociedad, Teatinos 220, cuarto piso, a las 10:00 horas, con el objeto de tratar las siguientes materias:

- Pronunciarse sobre la memoria, el balance, estados financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017.
- Resolver sobre la distribución de utilidades.
- Designación de la empresa de auditoría externa.
- Informe del Comité de Auditoría.
- Dar cuenta de los acuerdos del Directorio en relación con las operaciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley N° 18.046.
- Tratar las demás materias que incumben a estas juntas.

El directorio asimismo acordó dejar constancia que tienen derecho a participar en la junta citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, a la medianoche del día 17 de abril de 2018.

Sin otro particular, saluda atentamente al señor Superintendente,


Alberto Schilling R.
Gerente General