

Hecho Esencial

Santiago, 30 de abril de 2020

Señor
Joaquín Cortez H.
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Comunica Hecho Esencial, BANVIDA S.A. Inscripción N° 0644.

De nuestra consideración:

Por la presente comunico a usted los siguientes hechos esenciales respecto de la sociedad Banvida S.A. inscrita en el Registro bajo el N°0664.

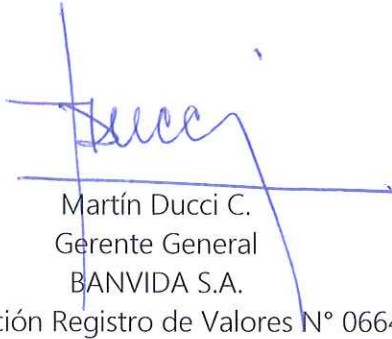
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de abril en curso, se acordaron, entre otras, las siguientes materias:

- 1) Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019;
- 2) Se informó de la gestión anual del Comité de Directores;
- 3) Se acordó distribuir un dividendo definitivo de \$8,25 por acción con cargo a las utilidades del año 2019, el que se pagará a contar del 8 de mayo de 2020 a los accionistas debidamente inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a esa fecha;
- 4) Se designó para el ejercicio 2020 como empresa de auditoría externa a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, y como entidades clasificadoras de riesgos a Feller Rate Clasificadora de Riesgo y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo;
- 5) Se eligió un nuevo Directorio, resultando elegidos los señores Eduardo Fernández Mac-Auliffe, Tomás Fernández Mac-Auliffe, José Antonio Garcés Silva, Matías Garcés Silva, Gonzalo Ibáñez Langlois y Francisco Jiménez Ureta, y el Sr. Jaime García Rioseco, este último en carácter de independiente en los términos del Art. 50 bis de la Ley N° 18.046;

BANVIDA

- 6) Se determinó la remuneración del Directorio para el ejercicio de 2020;
- 7) Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores, de acuerdo al Art. 50 bis de la Ley N°18.046;
- 8) Se informó la política de dividendos;
- 9) Se dio cuenta de las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas; y
- 10) Se determinó el periódico "El Mercurio" para los efectos de las publicaciones que debe efectuar la sociedad.

Le saluda atentamente,



Martín Ducci C.
Gerente General
BANVIDA S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 0664