

BANCO BICE

Junta Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del directorio se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Banco BICE, que se celebrará el día 23 de abril de 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de Teatinos 220, cuarto piso, Santiago, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la memoria, el balance general, estados financieros e informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017.
2. Resolver sobre la distribución de utilidades.
3. Designación de la empresa de auditoría externa.
4. Informe del Comité de Auditoría.
5. 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.
6. Tratar las demás materias que incumben a estas juntas.

PARTICIPACION EN LA JUNTA Y DERECHO A DIVIDENDO.

Tendrán 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.

Se comunica a los señores accionistas que el directorio del Banco BICE, en sesión ordinaria celebrada el 29 de marzo de 2018, acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, la distribución de un dividendo de \$360,83 por acción, el que en caso de ser aprobado, se pagará a partir del día 22 de mayo de 2018, en las oficinas de la sociedad, Teatinos 220, Santiago, a los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, el día 15 de mayo del mismo año.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de celebración de la junta, en el lugar donde ella se efectuará, y a la hora indicada precedentemente para la Junta Ordinaria de Accionistas.

PUBLICACIÓN DEL BALANCE.

Se deja constancia que el balance general y estados financieros del Banco al 31 de diciembre de 2017, de conformidad con la reglamentación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, fueron publicados en el "Diario Financiero" de Santiago, el día 25 de febrero de 2018, y adicionalmente, incluyendo el informe de los auditores externos, en el sitio internet www.bice.cl

El Gerente General

Santiago, abril de 2018

BCO BICE
14x3
04-04-18