

Banco de Chile

GERENCIA GENERAL

Santiago, 4 de marzo de 2019.
0018254

Señor
Mario Farren Risopatrón
Superintendente de Bancos e
Instituciones Financieras
Presente

Señor Superintendente:

Informo a Ud. que el Directorio del Banco de Chile acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas del Banco de Chile para el día 28 de marzo de 2019 a las 10:00 horas, en el Auditorio del Banco, ubicado en calle Huérfanos 930, Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:

- a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos del Banco de Chile, correspondiente al ejercicio 2018.
- b) Distribución de la *utilidad líquida distribuible* del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y aprobación del dividendo N° 207 de \$ 3,52723589646 por cada acción, correspondiente al 70% de la *utilidad líquida distribuible*, reteniendo el 30% restante. Dicho dividendo, de ser aprobado por la Junta, se pagará terminada ésta, en las Oficinas del Banco.
- c) Remuneración del Directorio.
- d) Nombramiento definitivo de director.
- e) Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento.
- f) Designación de Auditores Externos.
- g) Ratificación Evaluadores Privados de Riesgo.
- h) Informe del Comité de Directores y Auditoría.

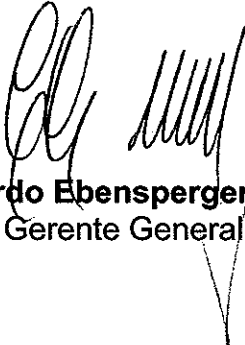
Banco de Chile

GERENCIA GENERAL

- i) Información sobre operaciones relacionadas prevista en la Ley sobre Sociedades Anónimas y,
- j) Tratar las demás materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.

De igual modo, adjunto a la presente 3 ejemplares de la Memoria y los Estados Financieros Consolidados del ejercicio 2018 del Banco de Chile, con el correspondiente Informe de los Auditores Externos.

Saluda atentamente a Ud.,



Eduardo Ebensperger Orrego
Gerente General