

## **TRANSBANK S.A.**

### **CITACIÓN**

#### **JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio de Transbank S.A. se ha acordado citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día **3 de junio de 2014**, a partir de las 10:30 horas, la cual se realizará en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Huérfanos 770 piso 10, de la comuna de Santiago.

Las materias que se someterán a consideración de los accionistas en la Junta Extraordinaria, serán las siguientes:

1.- Modificación de los estatutos sociales en lo siguiente:

- a) Aumento del capital social de \$ 4.100.040.064 dividido en 47.030.391 acciones a la cantidad de \$ 30.435.383.531 dividido en 188.624.934 acciones, mediante la capitalización de revalorizaciones y utilidades por \$ 1.135.328.683 con la emisión de 13.023.039 acciones liberadas de pago y aumento de \$ 25.200.014.784.- mediante la emisión de 128.571.504 acciones de pago o por las cantidades que la Junta acuerde.
- b) Eliminación de las actuales disposiciones transitorias.
- c) Establecimiento de nuevas disposiciones transitorias referidas al aumento de capital.

2.- Adopción de todos los demás acuerdos necesarios para materializar las resoluciones de la Junta respecto de los puntos precedentes y para legalizar la modificación de estatutos que se acuerde.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la Junta.

**EL DIRECTORIO**