

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 **21 de abril de 2016**, a partir de las 14:00 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) Reducción de capital en \$ 201.- y el número de acciones en una acción, en consideración a que un accionista no suscribió el aumento de capital cuyo plazo de pago vencía con fecha 15 de julio de 2015, de acuerdo al artículo 18 inciso 2° del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas.
- b) Aumento del capital social ya reducido, de \$ 35.763.452.771.- dividido en 220.219.084 acciones a la cantidad de \$ 44.804.564.330.- dividido en 269.952.113 acciones, mediante la capitalización de utilidades y mayor valor en la colocación de acciones por \$ 5.041.110.229.- con la emisión de 31.041.434 acciones liberadas de pago y aumento de \$ 4.000.001.330.- mediante la emisión de 18.691.595 acciones de pago o por las cantidades que la Junta acuerde.
- c) Eliminación de la actual disposición transitoria y establecimiento de una nueva referida 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