



CITACIÓN

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES FONDO DE INVERSIÓN PICTON – APOLLO VIII

Fondo de Inversión Administrado por Picton Administradora General de Fondos S.A.

Por acuerdo del Directorio de la Administradora, se cita a la siguiente Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo de Inversión Picton – Apollo VIII (el “Fondo”), a celebrarse el día 28 de Abril de 2014, a las 10:30 horas, en las oficinas ubicadas calle Magdalena N° 140, piso 12, oficina N° 1.201, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, con el fin de tratar en ella las siguientes materias:

1. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración, si correspondiere;
2. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos del Comité de Vigilancia;
3. Designar a la empresa de auditoría externa del Fondo;
4. Acordar una disminución de capital de conformidad con los términos dispuestos en el Reglamento Interno del Fondo;
5. Pronunciarse acerca de la designación de consultores independientes para la valorización de las inversiones del Fondo, de conformidad con lo establecido en la Circular 1.258 y en el Oficio Circular 657, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros; y
6. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.

DERECHO A PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS

Tendrán derecho a participar en las Asambleas, los Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de las Asambleas, en el lugar de su celebración y a la hora en que deban iniciarse.

**GERENTE GENERAL
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**