



CITACIÓN

ASAMBLEAS ORDINARIA Y 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 Picton Administradora General de Fondos S.A., en adelante la “*Administradora*”, se cita a las siguientes Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes de **Fondo de Inversión Picton – Apollo VIII** (el “*Fondo*”), a celebrarse el día **22 de Abril de 2015**, en Magdalena 140, piso 12, comuna de Las Condes, Santiago:

- A. Asamblea Ordinaria de Aportantes a celebrarse a las 11:00 horas, con el fin de tratar en ella las siguientes materias:
 - i. Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Administradora relativa a la gestión y administración del mismo y aprobar los Estados Financieros correspondientes;
 - ii. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración, si correspondiere;
 - iii. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;
 - iv. Designar a la empresa de auditoría externa del Fondo de entre aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros;
 - v. Designar al o los peritos o valorizadores independientes que se requieran para valorizar las inversiones del fondo; y
 - vi. Cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.

- B. Asamblea Extraordinaria de Aportantes a celebrarse inmediatamente a continuación de la Asamblea Ordinaria de Aportantes, con el fin de tratar en ella las siguientes materias:
 - i. Acordar una disminución de capital de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.1. del Título X del Reglamento Interno del Fondo; y
 - ii. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.

PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO

Se comunica a los señores aportantes que los Estados Financieros de Fondo de Inversión Picton – Apollo VIII y el informe de su empresa de auditoría externa, fueron publicados en el sitio web de la Administradora www.picton.cl, con fecha 02 de Marzo de 2015, pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo <http://www.picton.cl/wp-content/uploads/2014/05/EEFF-Diciembre-20141.pdf>.

MEMORIA ANUAL

Se informa a los señores aportantes que la memoria anual del Fondo se encuentra a su disposición en el sitio web de la Administradora www.picton.cl, como asimismo en las oficinas de la Administradora.

DERECHO A PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS

Tendrán derecho a participar en las Asambleas, los Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que hayan de celebrarse las asambleas.

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.**