



## CITACIÓN

### **ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE APORTANTES FONDO DE INVERSIÓN PICTON – APOLLO COF III**

#### **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 COF III** (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 12:00 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 COF III y el informe de su empresa de auditoría externa, fueron publicados en el sitio web de la Administradora [www.picton.cl](http://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/2014/10/EEFF-Diciembre-2014.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](http://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.**