



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.

Se comunica que por acuerdo del Directorio de 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 **18 de Abril de 2017**, en Av. Apoquindo 2929, piso 22, comuna de Las Condes, Santiago:

- A. Asamblea Ordinaria de Aportantes a celebrarse a las 13:30 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. Modificar el Título I “Información General del Fondo” del Reglamento Interno del Fondo y las demás secciones que correspondan, en el sentido de modificar el nombre del mismo;
 - ii. Modificar el Título III “Política de Liquidez” y el Título VIII “Gobierno Corporativo” del Reglamento Interno del Fondo; y
 - iii. Acordar una disminución de capital de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.1. del Título X del Reglamento Interno del Fondo;

- iv. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.

PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO

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, con fecha 27 de febrero de 2017, pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo <http://picton.cl/content/uploads/2016/09/FI-Picton-Apollo-COF-III.pdf>

MEMORIA ANUAL

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.

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