



CITACIÓN

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

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

Se comunica que por acuerdo de la Administradora, se cita a las siguientes Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes de **Picton – Apollo COF III Fondo de Inversión** (el “*Fondo*”), a celebrarse el día **2 de mayo de 2018**, 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 del Fondo;
 - ii. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración;
 - iii. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;
 - iv. Designar a la empresa de auditoría externa del Fondo;
 - 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 Reglamento Interno del Fondo, reemplazando las referencias a la “Superintendencia de Valores y Seguros” por la “Comisión para el Mercado Financiero” y modificar el número DOS de su Título VIII “*Gobierno Corporativo*”, referido al Comité de Vigilancia;
 - ii. Acordar una disminución de capital de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.1. del Título X del Reglamento Interno del Fondo; y
 - iii. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.

PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO

Los Estados Financieros del Fondo y el informe de su empresa de auditoría externa, fueron publicados en el sitio web de la Administradora www.picton.cl, con fecha 01 de marzo de 2018, pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo <http://picton.cl/content/uploads/2016/09/DEF-2018-EF-Apollo-COF-III-Aud17-CLIENTE-FIRMADO1.pdf>

DERECHO A PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS

Tendrán derecho a participar en las Asambleas, los Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a 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.**