



## CITACIÓN

### **ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE APORTANTES PICTON – HARBOURVEST DOVER IX FULLY FUNDED 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 – Harbourvest Dover IX Fully Funded 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 11:15 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](http://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-10989-EF-Picton-Harbourvest-Dover-AUD17-FIRMADO\\_.pdf](http://picton.cl/content/uploads/2016/09/DEF-10989-EF-Picton-Harbourvest-Dover-AUD17-FIRMADO_.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.**