



## CITACIÓN

### **ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE APORTANTES PICTON – HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN**

#### **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 **Picton – Hamilton Lane SMID Fondo de Inversión** (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 9:45 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 III "Política de Liquidez" y el Título VIII "Gobierno Corporativo" del Reglamento Interno del Fondo;
  - 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**

Se comunica a los señores aportantes que los Estados Financieros de Picton – Hamilton Lane SMID Fondo de Inversión 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 28 de febrero de 2017, pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo <http://picton.cl/content/uploads/2016/09/Picton-Hamilton-Lane-SMID-Fondo-de-Inversi%C3%B3n-emitido.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.

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