

TRANSBANK S.A.

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de Transbank S.A. se ha acordado citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día **16 de abril de 2015**, a partir de las 13:45 horas, la cual se realizará en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Huérfanos 770 piso 10, de la comuna de Santiago.

Las materias que se someterán a consideración de los accionistas en la Junta Extraordinaria, serán las siguientes:

1.- Modificación de los estatutos sociales en lo siguiente:

- a) Ampliación del objeto social para incorporar la operación de Tarjetas de Pago con Provisión de Fondos.
- b) Aumento del capital social de \$ 30.435.383.531.- dividido en 188.624.934 acciones a la cantidad de \$ 35.763.452.972.- dividido en 220.219.085 acciones, mediante la capitalización utilidades y mayor valor en la colocación de acciones por \$ 4.150.281.859 con la emisión de 25.721.603 acciones liberadas de pago y aumento de \$ 1.177.786.875.- mediante la emisión de 5.872.551 acciones de pago o por las cantidades que la Junta acuerde.
- c) Eliminación de la actual disposición transitoria y establecimiento de una nueva referida al aumento de capital.

2.- Adopción de todos los demás acuerdos necesarios para materializar las resoluciones de la Junta respecto de los puntos precedentes y para legalizar la modificación de estatutos que se acuerde.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la Junta.

EL DIRECTORIO