

AVISO CITACIÓN

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

GFP CHILE TIMBERLAND HOLDINGS FONDO DE INVERSIÓN

Administrado por Asset Administradora General de Fondos S.A.

Por acuerdo del Directorio de Asset Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”), se acordó citar a una Asamblea Ordinaria de Aportantes de **GFP Chile Timberland Holdings Fondo de Inversión** (el “Fondo”), a celebrarse el día 18 de mayo de 2021 a las 15:00 horas, en Rosario Norte 615, oficina 1801, comuna de Las Condes, con el fin de tratar en ella las siguientes materias:

1. Aprobar la cuenta anual del fondo que presentará la Administradora, relativa a la gestión y administración del fondo, y a los estados financieros correspondientes;
2. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia;
3. Fijar el número de miembros del Comité de Inversiones, designarlos y establecer sus remuneraciones, si correspondiere;
4. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia y Comité de Inversiones;
5. Designar anualmente a la empresa de auditoría externa de aquellas inscritas en el Registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero;
6. Designar al o los peritos o valorizadores independientes que se requieran para valorizar las inversiones del fondo, si correspondiere; y
7. En general, cualquier asunto de interés común de los aportantes que no sea propio de una asamblea extraordinaria de aportantes.

Se hace presente que producto de la contingencia sanitaria que vive el país, se permitirá la asistencia a distancia a través del sistema que se indica más adelante, promoviéndose y solicitándose la participación por esa vía, en línea con las recomendaciones de las autoridades, sin perjuicio de la posibilidad de asistir presencialmente.

PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO

Se comunica a los señores aportantes que los estados financieros del Fondo y el dictamen de la empresa de auditoría se encuentran publicados en el sitio web de la Administradora (www.assetagf.com).

DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA Y VOTACIÓN A DISTANCIA

Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su celebración.

De conformidad a lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero en la Norma de Carácter General N° 435 y en el Oficio Circular 1.141, ambos de fecha 18 de marzo de 2020, se informa a los señores Aportantes que podrán asistir y votar en la Asamblea por medios tecnológicos.

Los Aportantes deberán informar a más tardar a las 18:00 hrs del día 17 de mayo de 2021 si participarán en la Asamblea por dichos medios, enviando un correo electrónico a la dirección mtdelavega@assetagf.com, en el cual deberán informar el nombre del aportante o representante que asistirá y adjuntar los documentos que den cuenta de su identidad y personería.

Más información sobre los antecedentes a adjuntar y el proceso de su acreditación en la Asamblea, se encuentra disponible en el sitio web www.assetagf.com.

La participación, asistencia y votación de los Aportantes que participen en la Asamblea por medios tecnológicos, se realizará a través del sistema de video-conferencia en línea denominado Microsoft Teams. Mayores detalles sobre la operación de dicho sistema se encuentran disponibles en el sitio web referido en el párrafo precedente.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Asamblea, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.

Sin otro particular se despide atentamente,

Gerente General
ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.