ACTA**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES****FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG DIRECT I**

En Santiago de Chile, a las 9:00 horas del 16 de mayo de 2023, en Avenida Apoquindo 3.721, piso 9, Las Condes, Santiago, se celebró la asamblea extraordinaria de aportantes del Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Direct I (el “Fondo”), de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo, la Ley N° 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (la “Ley”) y la convocatoria efectuada por el directorio de Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos (la “Administradora”).

ASISTENCIA

Asistieron a la Asamblea, presencialmente o vía remota, por sí o debidamente representados, los aportantes que se individualizan a continuación, y por el número de cuotas que se indica en cada caso:

Nombre Aportante	Nombre representantes	Número de cuotas	Asistencia participación y por medios remotos
A.F.P. Provida S.A., para su Fondo A	Matías Celedón Otero	1.957	Sí
A.F.P. Provida S.A., para su Fondo B	Matías Celedón Otero	1.957	Sí
A.F.P. Provida S.A., para su Fondo C	Matías Celedón Otero	4.567	Sí
A.F.P. Provida S.A., para su Fondo D	Matías Celedón Otero	1.282	Sí
A.F.P. Cuprum S.A., para su Fondo A	Karla Wegener Klenner	1.360	Sí
A.F.P. Cuprum S.A., para su Fondo B	Karla Wegener Klenner	1.085	Sí
A.F.P. Cuprum S.A., para su Fondo C	Karla Wegener Klenner	2.038	Sí
A.F.P. Cuprum S.A., para su Fondo D	Karla Wegener Klenner	507	Sí
A.F.P. Capital S.A., para su Fondo A	Eduardo Orpis Ramírez	1.022	Sí
A.F.P. Capital S.A., para su Fondo B	Eduardo Orpis Ramírez	900	Sí
A.F.P. Capital S.A., para su Fondo C	Eduardo Orpis Ramírez	1.857	Sí
A.F.P. Capital S.A., para su Fondo D	Eduardo Orpis Ramírez	587	Sí

TOTAL**19.119**

1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES

Encontrándose presente y representado el 66,1% (sesenta y seis coma uno por ciento) de las cuotas válidamente emitidas y, considerando que todos sus titulares figuraban inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a esta fecha, se dio por constituida la asamblea extraordinaria de aportantes del Fondo (la "Asamblea").

Se dejó constancia que, de conformidad con lo informado oportunamente por la Administradora, mediante las citaciones y avisos mencionados, y de conformidad a lo establecido en la Norma de Carácter General N° 435, en el Oficio N° 1.141, ambos de fecha 18 de marzo de 2020, y en el Oficio N° 1.149 de fecha 21 de abril de 2020, todos de la Comisión para el Mercado Financiero (la "CMF"), la Administradora había puesto a disposición de los aportantes el medio tecnológico de videoconferencia en línea denominado "*Microsoft Teams*", en conjunto con un procedimiento para efectos de participar y votar en forma remota en la Asamblea.

Asimismo, se dejó constancia que las citaciones a los aportantes se enviaron oportunamente de conformidad con la Ley y con el Reglamento Interno del Fondo; y que, en dichos avisos de citación y cartas de citación, se les informó a los aportantes que podrían registrarse, asistir y votar en la Asamblea por medio de la plataforma antes indicada. Se solicitó la omisión de la lectura de las citaciones mencionadas, lo que se aprobó por unanimidad de los presentes, y consecuentemente con el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Provida S.A., A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Capital S.A. para sus respectivos Fondos de Pensiones.

Los poderes otorgados a los presentes fueron revisados, encontrándose estos poderes y la hoja de asistencia a disposición de los aportantes, los que fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de los aportantes presentes, y consecuentemente con el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Provida S.A., A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Capital S.A. para sus respectivos Fondos de Pensiones.

Se acordó dejar constancia en el acta que no asistió el delegado de la CMF.

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se propuso designar como Presidente de la Asamblea a la Presidenta del directorio de la Administradora, doña Mariana Gómez Moffat, y como secretario de la misma, a su gerente general, don Felipe Sotomayor Morales, lo que se aprobó por unanimidad de los presentes, y consecuentemente con el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Provida S.A., A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Capital S.A. para sus respectivos Fondos de Pensiones.

3. DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA LOS EFECTOS DE FIRMAR EL ACTA

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de la Ley, Decreto Supremo de Hacienda N° 129 de 2014, se propuso designar a tres aportantes para que, en conjunto con la Presidenta y el secretario de la Asamblea, firmen el acta de la Asamblea que se levante con los acuerdos que se adopten en ella, la que se entenderá por definitivamente aprobada una vez inserta en el libro de actas y firmada por ellos.

La Asamblea acordó, por unanimidad, y consecuentemente con el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Provida S.A., A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Capital S.A. para sus respectivos

Fondos de Pensiones, designar a don Matías Celedón Otero, en representación del aportante A.F.P. Provida S.A. para sus respectivos Fondos de Pensiones, doña Karla Wegener Klenner, en representación del aportante A.F.P. Cuprum S.A. para sus respectivos Fondos de Pensiones, y a don Eduardo Orpis Ramírez, en representación del aportante A.F.P. Capital S.A. para sus respectivos Fondos de Pensiones.

Se hizo presente que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma, el acta que se levante de la Asamblea podría ser firmada tanto físicamente como por medios electrónicos, según lo determine la Administradora.

4. SISTEMA DE VOTACIÓN

Se propuso que, si así lo decidía la unanimidad de los aportantes, las materias sometidas a decisión de la Asamblea sean votadas por aclamación, y aquellos aportantes que lo desearan, podrían solicitar que su voto quede debidamente registrado en el acta que se levantara de la Asamblea, al igual que el voto de los aportantes que se abstengan de votar o de los que voten en contra de alguna de las propuestas que se efectúen.

Para proceder con la aclamación en el caso de los aportantes que se encuentren conectados a la presente Asamblea a través de la plataforma de video-conferencia “*Microsoft Teams*”, cada vez que se someta a su aprobación una materia, se habilitarán sus micrófonos para que puedan manifestar su voluntad, luego de lo cual se volverán a silenciar, salvo aquellos que requieran dejar constancia de su voto según lo antes señalado, por su parte en el caso de los asistentes en forma presencial, deberán aclamar verbalmente al mismo tiempo que los aportantes conectados por medios remotos.

De todas formas, se señaló que en caso de que sea necesario proceder con una votación de acuerdo con la normativa aplicable, ya sea porque así lo solicite un aportante o porque corresponda para la aprobación de una materia en particular, se propuso utilizar el mecanismo de votación “a viva voz” contemplado en el artículo 19 del Reglamento de la Ley. Dicho mecanismo consiste en la manifestación verbal de su voto por cada aportante en orden y por separado, de acuerdo con el orden que tengan en la tabla de asistencia, lo cual aplicaría tanto para los aportantes que asisten de forma presencial como de forma virtual. En caso de votarse de esta manera, se tomaría nota de cada voto en la pantalla a vista de toda la Asamblea, luego de lo cual se dará lectura a viva voz del resultado de la votación, dejándose expresa constancia de la misma en el acta que se levante de la Asamblea.

La Asamblea aprobó, de forma unánime, y consecuentemente con el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Provida S.A., A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Capital S.A. para sus respectivos Fondos de Pensiones, el sistema de votación propuesto.

5. TABLA

Se informó que, de conformidad con la respectiva citación, la Asamblea tenía por objeto someter a su consideración, las siguientes materias:

1. Aprobar la prórroga del plazo de duración del Fondo;

2. Para el caso que la Asamblea no apruebe la prórroga del plazo de duración del Fondo, pronunciarse acerca de la designación del liquidador del Fondo, la fijación de sus atribuciones, deberes y remuneración;
3. Aprobar la modificación de la Sección 2.7 del Título VIII del Reglamento Interno del Fondo, referente al *Comité de Vigilancia*, a efectos de especificar que el Comité de Vigilancia deberá sesionar a lo menos cuatro veces al año;
4. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones adoptadas por la Asamblea.

6. DESARROLLO DE LA TABLA

A. PRÓRROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL FONDO

Se hizo presente a los señores aportantes que la duración del fondo fue prorrogada, en una Asamblea Extraordinaria de Aportantes anterior, hasta el día 31 de mayo de 2023, plazo que será prorrogable sucesivamente por periodos de 1 año cada uno, por acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria de Aportantes.

Al respecto, la Administradora propuso a los señores aportantes prorrogar el plazo de duración del Fondo en 1 año, esto es, hasta el día 31 de mayo de 2024. Al respecto, se mencionó que el fondo extranjero en que invierte el Fondo entró en liquidación y este proceso dura hasta dos años. Luego del fin del fondo extranjero, existe un período de dos años, en donde el fondo puede hacer un recall de los flujos, si es que hay algún problema legal en curso al momento del fin del fondo. Para lo anterior, el fondo permanecerá operativo por dos años luego del fin del fondo extranjero, manteniendo auditores y comité de vigilancia, con los gastos asociados.

Se señaló asimismo a los señores aportantes que, en caso de prorrogarse el plazo de duración del Fondo, se proponía reflejar la prórroga en la sección DOS del Título IX del Reglamento Interno del Fondo, reemplazándola por la siguiente:

“DOS. PLAZO DE DURACIÓN DEL FONDO

La duración del Fondo se pactó inicialmente hasta el día 31 de mayo de 2022, sin embargo, fue prorrogada por **periodos sucesivos** de 1 año adicional, hasta el día 31 de mayo de **2024**. Dicho plazo será prorrogable sucesivamente por períodos de 1 año cada uno, por acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria de Aportantes. Esta Asamblea deberá celebrarse a lo menos con 5 días hábiles de anticipación a la fecha del vencimiento del plazo de duración o de su prórroga.”.

Luego de un breve debate, la Asamblea acordó, por la unanimidad de las cuotas presentes, y consecuentemente con el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Provida S.A., A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Capital S.A., aprobar la prórroga del plazo de duración del Fondo y la sección DOS del Título IX del Reglamento Interno del Fondo en los términos propuestos.

B. MODIFICACIÓN DE LA SECCIÓN 2.7 DEL TÍTULO VIII DEL REGLAMENTO INTERNO DEL FONDO, REFERENTE AL COMITÉ DE VIGILANCIA

Se hace presente a los señores Aportantes que, de conformidad a lo establecido en la tabla de la presente Asamblea, se propone modificar la sección 2.7 del Título VIII del Reglamento Interno del Fondo, reemplazándola por la siguiente:

“2.7 Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité de Vigilancia deberá sesionar en las oficinas de la Administradora, o en el lugar en que sus integrantes unánimemente determinen, a lo menos **cuatro veces al año**, en las fechas predeterminadas por el propio Comité. Sin perjuicio de lo anterior, el Comité de Vigilancia podrá sesionar extraordinariamente cada vez que sus miembros lo estimen necesario. A las sesiones del Comité de Vigilancia podrá asistir el Gerente General de la Administradora, o quien este designe al efecto, salvo que los miembros del Comité acuerden sesionar sin la presencia de éste. Para que el Comité de Vigilancia pueda sesionar válidamente, tanto en forma ordinaria como extraordinaria, se requerirá que asistan a lo menos 2 de los 3 miembros integrantes del Comité y los acuerdos se adoptarán con el voto conforme de la mayoría absoluta de los asistentes”.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea rechazó modificar la sección 2.7 del Título VIII del Reglamento Interno del Fondo en los términos propuesto. Los señores representantes de A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Capital S.A. estuvieron por aprobar y el representante de A.F.P. Provida S.A. estuvo por rechazar, no alcanzándose de esta manera el quorum requerido.

C. ADOPTAR LOS DEMÁS ACUERDOS QUE SEAN NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA

Se indicó a los señores aportantes que, con el objeto de implementar la decisión adoptada en esta Asamblea consistente en la primera modificación del Reglamento Interno del Fondo desde la dictación de la Norma de Carácter General N° 488 de la CMF, se proponía a los señores Aportantes modificar el Título IX *Otra Información Relevante*, del Reglamento Interno del Fondo, incluyendo la siguiente sección DIEZ.

“DIEZ. BOMBEROS DE CHILE

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26° bis, 38° bis y 80° bis de la Ley, existen ciertos supuestos bajo los cuales la Administradora deberá remitir a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, para su posterior distribución a los Cuerpos de Bomberos del país, dineros, cuotas o distribuciones en efectivo no cobradas por los Aportantes en las oportunidades a que se refieren las citadas normas.”

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó, por la unanimidad de las cuotas presentes, y consecuentemente con el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Provida S.A., A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Capital S.A., aprobar la modificación del Título IX *Otra Información Relevante*, del Reglamento Interno del Fondo en los términos propuestos.

A continuación, también se propuso a los aportantes que se faculte y autorice ampliamente a la Administradora, a fin de que efectúe las comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes en razón de los acuerdos adoptados en esta Asamblea, en especial a la CMF y el mercado en general,

según corresponda, pudiendo al efecto suscribir los instrumentos públicos y privados que sean necesarios, cumplir con lo ordenado o propuesto por dicha comisión u otra entidad, pudiendo para tales efectos suscribir todo tipo de documentos tanto públicos como privados.

La Asamblea acordó por unanimidad, y consecuentemente con el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Provida S.A., A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Capital S.A., facultar y autorizar a la Administradora conforme a lo expuesto.

7. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

Finalmente, se propuso facultar al gerente general de la Administradora, don Felipe Sotomayor Morales, y a los señores Mariana Gómez Moffat, María Camila Noreña Giraldo, Luis Horacio Rojas Soto, Javiera Contente Infante, Tamara Garay Pérez, José Miguel Diez Ihnen y Valentina Bohn Bustos, para que cualquiera de ellos, actuando separada e indistintamente, reduzcan a escritura pública el todo o parte del acta una vez que se encuentre firmada y sin esperar su aprobación.

La Asamblea acordó por unanimidad, y consecuentemente con el voto favorable de los señores representantes de A.F.P. Provida S.A., A.F.P. Cuprum S.A. y A.F.P. Capital S.A., esta propuesta.

Siendo las 9:20 horas, y no habiendo otras materias que tratar, se dio por terminada esta Asamblea Extraordinaria de Aportantes.

DocuSigned by:
Eduardo Orpis
45CB50E5F92F4B1...

DocuSigned by:
Matías Celedón
432773851525414...

DocuSigned by:
Karla Wegener
7ADCA8086C99439...

DocuSigned by:
FELIPE SOTOMAYOR MORALES
57749FEB9ADA41A...

DocuSigned by:
Mariana Gómez Moffat
B96B04DED93347E...