



## ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES

### AMERIS NM GUARDIAN II FONDO DE INVERSIÓN (en adelante el "Fondo")

#### Fondo de Inversión administrado por AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. (en adelante la "Administradora")

Por acuerdo del Directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. (la "Administradora"), se cita a Asamblea Extraordinaria de Aportantes de **Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión** a celebrarse el día **jueves, 6 de enero de 2022**, a las **15:00** horas en primera citación, y a las **15:15 horas**, en segunda citación —en caso de que en la primera citación no se alcanzare el quórum suficiente—, en Avenida El Golf N°82, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago (la "Asamblea").

Se hace presente que producto de la contingencia sanitaria, la asistencia presencial a la Asamblea podría verse limitada. De esta forma, los aportantes deberán informarse sobre las restricciones que resulten aplicables el día de la Asamblea y se sugiere y recomienda en exclusivo interés de los aportantes, que estos asistan en forma virtual y en conformidad al protocolo especialmente dispuesto para estos efectos y que se indica más adelante.

La Asamblea tiene por objeto tratar en ella las siguientes materias:

1. Reemplazar a la empresa de auditoría externa, de aquellas inscritas en el Registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero, que examinará la contabilidad, inventario, balance y estados financieros del Fondo para el ejercicio 2021; y
2. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.

#### **PARTICIPACIÓN 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 a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su celebración.



Por su parte, de conformidad con lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero en la Norma de Carácter General N° 435 y en el Oficio Circular 1141, 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, a través de videoconferencia en línea. Mayores detalles sobre la operación del mecanismo de participación, así como del procedimiento de asistencia remota y sistema de votación se encuentran disponibles en el **Instructivo de Participación por Medios Remotos a Asambleas de Aportantes** de la Administradora (el "*Instructivo*"), disponible en el sitio web [www.ameris.cl](http://www.ameris.cl).

Los plazos que regirán en particular para esta Asamblea son los siguientes:

- **Hasta las 13:00 del martes, 4 de enero de 2022:** Término del plazo para el envío del Correo de Registro con los antecedentes requeridos a la persona natural y/o jurídica que asista a la Asamblea, con la documentación específica indicada en el N°1.1. del Instructivo; a las direcciones [ameris@ameris.cl](mailto:ameris@ameris.cl) y [emontero@ameris.cl](mailto:emontero@ameris.cl).
- **Miércoles, 5 de enero de 2022:** Encontrándose todos los antecedentes enviados por el Aportante en conformidad a la ley, la Administradora enviará al aportante debidamente acreditado, el link y contraseña de acceso a la Asamblea que se realizará virtualmente.

Se hace presente el que si bien, la Administradora sugiere y recomienda en exclusivo interés de los aportantes, que estos asistan en forma virtual y en conformidad al protocolo especialmente dispuesto para estos efectos, el aportante que desee participar en la Asamblea en forma presencial, en las oficinas de la Administradora, podrá hacerlo si así lo desea, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan.

#### **ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD DE LOS ASISTENTES**

Finalmente, les hacemos presente que la revisión de poderes de los asistentes, si procediere, se verificará con antelación a la Asamblea (pudiéndose enviar los poderes hasta las **13:00 del día martes, 4 de enero de 2022**); por lo que se solicita que una vez que haya ingresado a la plataforma virtual de videoconferencia de la Asamblea, o bien, encontrándose físicamente presente en ellas, el aportante y/o su representante exhiba su cédula de identidad.



**GERENTE GENERAL  
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**