

## ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES

### COMPASS BCP ASIA II PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

En Santiago de Chile, siendo las 13:58 horas del día 17 de mayo de 2023, en las oficinas ubicadas en esta ciudad, Avenida Rosario Norte N° 555, piso 14, comuna de Las Condes, se celebró la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de **Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión** (el "Fondo"), bajo la presidencia del Vicepresidente del Directorio de Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos (la "Administradora"), don Raimundo Valdés Peñafiel, y con la asistencia del Gerente General de la misma don Eduardo Aldunce Pacheco, quien actuó como Secretario.

### ASISTENCIA

Asistieron los Aportantes que se indican en la lista de asistencia adjunta al final de la presente acta.

#### 1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES

El Presidente señaló que encontrándose presentes y representadas **187.884** cuotas de la Serie A, **125.883** cuotas de la Serie B, **598.015** cuotas de la Serie C, **837.271** cuotas de la Serie I y **30.382** cuotas de la Serie R del Fondo, que representaban en su conjunto un **52,4805%** de las cuotas válidamente suscritas y pagadas y, considerando que todos sus titulares tenían inscritas sus cuotas en el Registro de Aportantes con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la asamblea, se daba por constituida la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de **Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión**, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable y la convocatoria efectuada por el Directorio de la Administradora.

Se dejó constancia que la Administradora había puesto a disposición de los aportantes un sistema tecnológico para efectos de participar y votar en la asamblea en forma remota.

Consecuentemente, el quórum de asistencia referido correspondió a aportantes que se encontraban conectados por medio del sistema de video-conferencia en línea dispuesto especialmente para estos efectos.

Asimismo, considerando que se adoptaron mecanismos de votación a distancia y dado lo dispuesto en el artículo 179 inciso 4 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, se dejó constancia que las cuotas de entidades que mantengan valores por cuenta de terceros a nombre propio, respecto a las cuales dichas entidades no estén facultadas para ejercer el derecho a voto, no se han computado para el cálculo del quórum de asistencia.

Se dejó constancia que las citaciones a los aportantes se enviaron oportunamente. El Presidente solicitó la omisión de la lectura de la citación, lo que se aprobó por aclamación.

DS EA MLU DS TV DS

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 aclamación.

Se acordó dejar constancia en el acta que no asistió el delegado de la Comisión para el Mercado Financiero (la "Comisión").

## **2. PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN RESPECTO DE LAS MATERIAS A TRATAR**

Se propuso que cada vez que los aportantes sean llamados a emitir su voto, se proceda por aclamación. Asimismo, se propuso que para el caso que sea necesario llevar alguna materia a votación, ésta se realice según se acuerde, entre alguna de las siguientes alternativas:

- (i) A través del portal web especialmente habilitado al efecto. En este caso, automáticamente aparecerá la votación en curso y el aportante o su representante podrá votar por su número total de cuotas. La votación quedará abierta por un lapso determinado, señalado mediante un temporizador en la misma página web de votación. Al costado derecho se indicará si la votación está cerrada, abierta o finalizada. El Presidente de la asamblea podrá disponer que se otorgue un mayor plazo para emitir los votos.
- (ii) A viva voz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley N° 20.712 (la "Ley"), sin que sea necesario que se levante el acta de votación a que se refiere el indicado artículo 19.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la asamblea aprobó la proposición por aclamación.

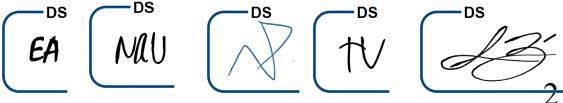
## **3. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA**

Se propuso designar como Presidente de la asamblea al del Vicepresidente del Directorio de la Administradora, don Raimundo Valdés Peñafiel y como Secretario de la misma, al Gerente General de la Administradora don Eduardo Aldunce Pacheco.

La asamblea aprobó esta proposición por aclamación.

## **4. DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA LOS EFECTOS DE FIRMAR EL ACTA**

Señaló el Presidente que de conformidad a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley, Decreto Supremo de Hacienda N° 129 de 2014, correspondía designar previamente a cuatro aportantes para que tres cualesquiera de ellos, en conjunto con el Presidente y el Secretario de la asamblea, firmen el acta de la misma, que contendrá los acuerdos que se adopten en ella y que se levantará con este motivo, la que se entenderá por definitivamente aprobada una vez inserta en el libro de actas y firmada por ellos.



La asamblea acordó, por aclamación, designar a Nicolás Arancibia Ulacia, Tomás Vergara Ariztía, Erwin Merino Seguel y Ángel Lizama González, en representación de Administradora General de Fondos Security S.A., Gestión Patrimonial HC Limitada, Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. y Mutual de Seguridad C.CH.C, respectivamente, para que tres cualquiera de ellos, en conjunto con el Presidente y Secretario de la asamblea, firmen el acta de la misma.

Se hizo presente que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 19.799 sobre Documentos y Firma Electrónica, el acta de la asamblea podría ser firmada físicamente o por medios electrónicos, según lo determine la Administradora, en atención a las circunstancias.

## 5. TABLA

Se informó a los aportantes que la Asamblea tenía por objeto someter a su consideración, las siguientes proposiciones de la Administradora:

1. Aprobar la modificación del texto vigente del Reglamento Interno del Fondo en lo referido a Política de Inversión y Diversificación; y
2. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.

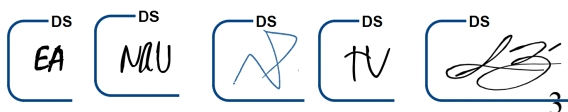
## 6. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL FONDO

De conformidad con la tabla de la Asamblea, correspondía a los aportantes pronunciarse respecto de la modificación del texto vigente del Reglamento Interno del Fondo en lo referido a Política de Inversión y Diversificación.

En particular, el cambio que se proponía incorporar al Reglamento Interno consistía en modificar el numeral 2.9 del número DOS. “Política de Inversiones” del Título II. “Política de Inversión y Diversificación”, en el siguiente sentido:

***“2.9. El Fondo no invertirá en instrumentos emitidos o garantizados por personas relacionadas a la Administradora. No obstante lo anterior, el Fondo podrá invertir en cuotas de fondos administrados por la Administradora o por sus personas relacionadas, en los términos contemplados en el artículo 61° de la Ley, en la medida que tales inversiones no consideren el pago de remuneración fija por administración, sin perjuicio que para los efectos de lo establecido en la letra c) del artículo 61° de la Ley, los gastos para la inversión en este tipo de fondos no podrán exceder de un 0,20% del activo del Fondo, correspondiente a dichas inversiones, y enmarcarse en todo caso en el límite de gastos por inversión en otros fondos indicado en el número CUATRO del Título VI del presente Reglamento Interno.”***

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea aprobó por aclamación la modificación propuesta al Reglamento Interno del Fondo.



**7. IMPLEMENTACIÓN DE LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA**

Se solicitó a los aportantes que, a fin de implementar los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, se faculte a la Administradora para:

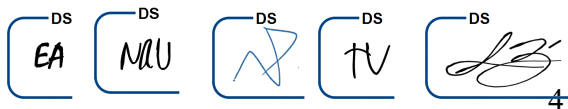
- (i) Depositar un nuevo texto refundido del Reglamento Interno del Fondo en la Comisión; y
- (ii) Efectuar todas las modificaciones que sean necesarias al texto refundido del Reglamento Interno del Fondo, a fin de cumplir con lo ordenado o propuesto por la Comisión o subsanar sus observaciones al acta de la presente Asamblea, pudiendo para tales efectos suscribir todo tipo de documentos, tanto públicos como privados.

La Asamblea aprobó la proposición por aclamación.


**8. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA**

Se solicitó facultar al Gerente General de la Administradora del Fondo, don Eduardo Aldunce Pacheco y a los abogados Víctor Barros Echeverría, Fernando Campino Ariztía, Clemente Waidele Arteaga y Andrea Rojas García, para que cualquiera de ellos, proceda a reducir a escritura pública lo que sea pertinente del acta de la Asamblea y efectúe las comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial, a la Comisión y para aceptar las observaciones que indique dicha Comisión, pudiendo al efecto suscribir los instrumentos públicos y privados que sean necesarios.

La Asamblea aprobó la proposición por aclamación.



No habiendo otras materias que tratar, se dio por terminada la Asamblea Extraordinaria de Aportantes, agradeciendo la presencia de los asistentes, siendo las 14:05 horas.

DocuSigned by:  
  
17FA1F3E191F4F7...

Raimundo Valdés Peñafiel  
**Presidente**

DocuSigned by:  
*Eduardo Aldunce*  
4AAECCFF1AAA6475...

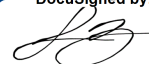
Eduardo Aldunce Pacheco  
**Secretario**

DocuSigned by:  
*Nicolás Arancibia Ulacia*  
C880BB648B6C4AE...

Nicolás Arancibia Ulacia  
p.p. Administradora General de Fondos  
**Security S.A.**

DocuSigned by:  
*Tomás Vergara*  
2F2D463C38AE410...

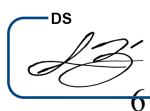
Tomás Vergara Ariztía  
p.p. Gestión Patrimonial HC Limitada

DocuSigned by:  
  
0EA9333707C84F1...

Ángelo Lizama González  
p.p. Mutual de Seguridad C.CH.C

**HOJA DE ASISTENCIA****ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES****COMPASS BCP ASIA II PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN**

N	Rut Aportante	Nombre o Razón Social Aportante	Rut Apoderado	Nombre Apoderado	Serie A	Serie B	Serie C	Serie I	Serie R
1	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	12694033-5	Angelo Lizama González			598.015		
2	96812960-0	PENTA VIDA COMPAÑIA SEGUROS DE VIDA S.A.	10031758-3	Erwin Merino Seguel				598.051	
3	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	10031758-3	Erwin Merino Seguel				239.220	
4	76256131-K	INVERSIONES VAUD	10709271-4	Juan Agustin Alcalde	60.220				
5	96639280-0	ADMINISTRADOR A GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	20108939-5	Nicolás Arancibia Ulacia	67.444				
6	76054844-8	ALTAMAR EMPRENDIMIENTOS S.A.	14123504-4	Tomás Vergara Ariztia					30.382
7	76892750-2	GESTION PATRIMONIAL HC LTDA.	14123504-4	Tomás Vergara Ariztia	60.220				
8	77506841-8	INVERSIONES INTERNACIONALES LOS ALAMOS LIMITADA	14123504-4	Tomás Vergara Ariztia		41.961			
9	77506931-7	INVERSIONES INTERNACIONALES SAN DIEGO LIMITADA	14123504-4	Tomás Vergara Ariztia		41.961			
10	77507006-4	INVERSIONES INTERNACIONALES NERON LIMITADA	14123504-4	Tomás Vergara Ariztia		41.961			
<b>Total</b>					<b>187.884</b>	<b>125.883</b>	<b>598.015</b>	<b>837.271</b>	<b>30.382</b>

DS  
EADS  
MLUDS  
DS  
TVDS  
  
6