

**RL-000060-2022**

**HECHO ESENCIAL - TRANSELEC S.A.**

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N° 974

Santiago, 29 de abril 2022

Señora  
Solange Berstein Jáuregui  
Presidente  
Comisión para el Mercado Financiero  
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 1  
SANTIAGO

**REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial**

Estimada señora Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar a la señora Presidente que con fecha 29 de abril de 2022, se celebró la junta ordinaria de accionistas de la sociedad, en la que se acordó lo siguiente:

- 1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2021.
- 2) Aprobar la distribución como dividendo definitivo correspondiente al año 2021 por un total de CLP\$58.013.357.619 millones de pesos, equivalentes a un 30% del ingreso neto del ejercicio del año 2021.
- 3) Se acordó el nombramiento de los miembros del Directorio, el que quedó compuesto como sigue: Sr. Scott Lawrence como director titular y el Sr. Alfredo Ergas Segal como su respectivo director suplente; el señor Ganxiang Tang como director titular y el Sr. Tao He como su respectivo director suplente; el Sr. Richard Cacchione como director titular y el Sr. Michael Rosenfeld como su respectivo director suplente; el Sr. Jordan Anderson como director titular y el señor Jon Perry como su respectivo director suplente; el Sr. Mario Valcarce Durán como director titular y el Sr. José Miguel Bambach Salvatore como su respectivo director suplente; al Sr. Blas Tomic Errázuriz como director titular y el Sr. Patricio Reyes Infante como su respectivo director suplente; el Sr. Juan Benabarre Benaiges como director titular y el Sr. Roberto Munita Valdés como su respectivo director suplente; la Sra. Ximena Clark Núñez como directora titular y el Sr. Claudio Campos Bierwirth como su respectivo director suplente y la Sra. Andrea Butelmann Peisajoff como directora titular y el Sr. Juan Agustín Laso Bambach como su respectivo director suplente.

- 4) Fijar las remuneraciones del Directorio y del Comité de Auditoría.
- 5) Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2022 a la firma Deloitte.
- 6) Aprobar la designación del Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.
- 7) Se informó acerca de los acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

Sin otro particular, la saludamos atentamente,

**TRANSELEC S.A.**



[Eduardo Tagle \(Apr 29, 2022 15:47 EDT\)](#)

**Eduardo Tagle Gana**  
**Secretario del Directorio**

CC. Sres. Bolsa de Comercio de Santiago  
Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos  
Sr. Cristóbal Larrain, Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile  
Sr. Juan Carlos Spencer, Gerente General, Bolsa Electrónica de Chile  
Sr. Claudia Pérez, Contralor, Transelec S.A.  
Sr. Arturo Le Blanc, Gerente General, Transelec S.A.  
Sr. Francisco Castro, VP Finanzas, Transelec S.A.