

J-000028-2023

HECHO ESENCIAL - TRANSELEC S.A.

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N° 974

Santiago, 28 de abril 2023

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 28 de abril de 2023, 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 2022.
- 2) Aprobar la distribución como dividendo definitivo correspondiente al año 2022 por un total de CLP\$32,337 millones de pesos, equivalentes a un 30% del ingreso neto del ejercicio del año 2022.
- 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 Sr. Tao He como director titular y el Sr. Tai Cheng 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 2023 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Eduardo Tagle".

[Eduardo Tagle \(Apr 28, 2023 13:43 EDT\)](#)

Eduardo Tagle Gana
Secretario del Directorio

J-000028-2023 - HE acuerdos JOA 2023 Transelec S.A.

Final Audit Report

2023-04-28

| | |
|-----------------|--|
| Created: | 2023-04-28 |
| By: | Elizabeth Mafaldo (emafaldo@transelec.cl) |
| Status: | Signed |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAA7az1vxRZ5F806ttAd0T0QDYIXZZqNP21 |

"J-000028-2023 - HE acuerdos JOA 2023 Transelec S.A." History

-  Document created by Elizabeth Mafaldo (emafaldo@transelec.cl)
2023-04-28 - 5:15:41 PM GMT
-  Document emailed to Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl) for signature
2023-04-28 - 5:16:07 PM GMT
-  Email viewed by Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl)
2023-04-28 - 5:42:42 PM GMT
-  Document e-signed by Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl)
Signature Date: 2023-04-28 - 5:43:14 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2023-04-28 - 5:43:14 PM GMT