

**J-000014-2023**

Santiago, 30 de marzo de 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 Presidenta:

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 Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero que el Directorio de Transelec S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó informar a esta Comisión el hecho esencial consistente en la citación a junta ordinaria de accionistas para el día 28 de abril de 2023, a las 9:00 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Orinoco 90, piso 14, Las Condes. El objeto de la citación es someter a conocimiento y aprobación de los accionistas, las siguientes materias:

- 1) Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2022.
- 2) Distribución del dividendo definitivo. Al respecto, el Directorio de Transelec S.A. acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas la distribución de un dividendo definitivo correspondiente al ejercicio 2022, por el monto total de \$32,337 millones, a ser pagado en las condiciones y plazos que se acuerden en la misma.
- 3) Elección del Directorio.
- 4) Remuneración del Directorio y del Comité de Auditoría.
- 5) Designación de Auditores Externos.
- 6) Diario para convocar a Juntas de Accionistas.
- 7) Acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
- 8) Otras materias de interés de la sociedad y de competencia de la Junta.

Además, se informa a esta Comisión que:

- 1) La sociedad pondrá a disposición de los accionistas en la página web [www.transelec.cl](http://www.transelec.cl) copia íntegra del Balance General, los Estados Financieros y el informe de los auditores externos a contar del día 6 de abril de 2023. La Memoria Anual del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, a partir del día 17 de abril de 2023.
- 2) Asimismo, los fundamentos de las opciones de auditores externos que se propondrán a la Junta se pondrán a disposición de los accionistas en la página web [www.transelec.cl](http://www.transelec.cl), a partir del día 17 de abril de 2023.
- 3) Se establece que tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es, a la medianoche del día 21 de abril de 2023.
- 4) Finalmente, informamos a usted que la calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la Junta, y hasta el momento mismo de su iniciación.

Sin otro particular, lo saludamos atentamente,

**TRANSELEC S.A.**



[Eduardo Tagle \(Mar 30, 2023 20:15 ADT\)](#)

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

C.C:

Sres. Bolsa de Comercio de Santiago  
Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos  
Sr. Cristóbal Larraín, 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  
Correlativo G  
Correlativo F

# J-000014-2023 - Hecho Esencial llamado a JOA Transelec S.A.

Final Audit Report

2023-03-30

Created:	2023-03-30
By:	Elizabeth Mafaldo (emafaldo@transelec.cl)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAOI5L8S4QekuBBdnkUCSx0OViUaJj_VOZ

## "J-000014-2023 - Hecho Esencial llamado a JOA Transelec S.A." History

-  Document created by Elizabeth Mafaldo (emafaldo@transelec.cl)  
2023-03-30 - 11:13:23 PM GMT
-  Document emailed to Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl) for signature  
2023-03-30 - 11:13:56 PM GMT
-  Email viewed by Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl)  
2023-03-30 - 11:15:05 PM GMT
-  Document e-signed by Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl)  
Signature Date: 2023-03-30 - 11:15:24 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.  
2023-03-30 - 11:15:24 PM GMT

Names and email addresses are entered into the Acrobat Sign service by Acrobat Sign users and are unverified unless otherwise noted.