

J-000011-2024

Santiago, 28 de marzo de 2024

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 de la Comisión para el Mercado Financiero que el Directorio de Transelec S.A., en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2024, acordó informar a esta Comisión el hecho esencial consistente en la citación a junta ordinaria de accionistas para el día 30 de abril de 2024, 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 2023.
- 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 2023, por el monto total de \$54.720 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 copia íntegra del Balance General, los Estados Financieros y el informe de los auditores externos a contar del día 8 de abril de 2024. La Memoria Anual del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, a partir del día 19 de abril de 2024.

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, a partir del día 19 de abril de 2024.

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 23 de abril de 2024.

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.

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

[Eduardo Tagle \(Mar 28, 2024 14:50 ADT\)](#)

Eduardo Tagle Gana
Secretario del Directorio

J-000011-2024 - Hecho Esencial llamado a JOA Transelec S.A. 2024

Final Audit Report

2024-03-28

Created:	2024-03-28
By:	Elizabeth Mafaldo (emafaldo@transelec.cl)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA0zM3mWequcfELAKMvjR8ise2kD2V-knE

"J-000011-2024 - Hecho Esencial llamado a JOA Transelec S.A. 2024" History

-  Document created by Elizabeth Mafaldo (emafaldo@transelec.cl)
2024-03-28 - 5:06:24 PM GMT
-  Document emailed to Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl) for signature
2024-03-28 - 5:07:02 PM GMT
-  Email viewed by Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl)
2024-03-28 - 5:50:29 PM GMT
-  Document e-signed by Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl)
Signature Date: 2024-03-28 - 5:50:44 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-03-28 - 5:50:44 PM GMT