

ELETRANS S.A.

HECHOS RELEVANTES

Correspondiente al año terminado
el 31 de diciembre de 2020

Hechos Relevantes

El resumen de Hechos Relevantes comunicados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al 31 de diciembre de 2020, son los siguientes:

1. Junta ordinaria de accionistas de Eletrans S.A.

El 28 de abril de 2020, Eletrans S.A. celebró su Junta ordinaria de accionistas a las 14:00 horas, en las oficinas de Saesa ubicadas en Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 20, Las Condes, Santiago. En la reunión, se pronunciaron sobre los siguientes temas:

- a) Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, así como también del informe de los Auditores Externos y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales.
- b) Resolver sobre la distribución de dividendos y destino de las utilidades.
- c) Fijar la remuneración del Directorio para el próximo ejercicio
- d) Designar Auditores Externos.
- e) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad a que se refiere el artículo 44 de la Ley.
- f) Designación de un periódico del domicilio social para avisos de convocatorias a juntas de accionistas y demás publicaciones legales.
- g) Cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

2. Comunica cambios en la propiedad y nuevo controlador

Con fecha 24 de junio de 2020 la Sociedad ha tomado conocimiento que Chilquinta Energía S.A., actual dueño del 50% de las acciones emitidas por la Sociedad, ha adquirido de Sociedad Austral de Electricidad S.A. el 50% restante de las acciones emitidas por la Sociedad, equivalente a 19.500 acciones. En la misma fecha y en forma inmediatamente posterior, Chilquinta Energía transfirió 1 acción de la Sociedad a su filial Compañía Transmisora del Norte Grande S.A.

En conclusión, los únicos y actuales accionistas de la Sociedad a esta fecha son Chilquinta Energía S.A., dueña de 38.999 acciones de la Sociedad, y Compañía Transmisora del Norte Grande S.A., dueña de 1 acción de la S

3. Elección de directorio

Con fecha 24 de junio de 2020, se informó que el señor director y presidente del directorio, Carlos Mauer Díaz Barriga, el señor director y vicepresidente del directorio, Waldo Fortín Cabezas, los señores directores Juan Ignacio Parot Becker y Francisco Alliende Arriagada, y los señores directores suplentes, Ben Hawkins, Rafael Alejandro Allende, Jorge Adolfo Lesser García-Huidobro, Víctor Vidal Villa y Alex V. Hernández presentaron su renuncia irrevocable a sus cargos como directores de la Sociedad con vigencia a contar de esta misma fecha.

Atendida la renuncia de la mayoría de los directores de la Sociedad, a continuación se celebró una junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad, en la cual se acordó la renovación total del directorio, designándose como miembros del directorio de la Sociedad a los señores Zhao Yumeng, Ma Lidong, Zhou Kebing, Qu Qi, Francismo Mualim Tietz y Allan Eduardo Horacio Hughes García, en calidad de directores titulares, y los señores Zhang Na, Jia Jia, Wang Kedi, Zuo Feng, Marcelo Hernán Luengo Amar y Tang Jinfei, en calidad de directores suplentes.

Por su parte, en sesión celebrada en esta misma fecha, el Directorio acordó la designación de don Zhao Yumeng y don Ma Lidong como presidente y vicepresidente del Directorio, respectivamente.

4. Junta extraordinaria de accionistas de Eletrans S.A.

El 15 de octubre de 2020, siendo las 11:35 horas, en las oficinas de Chilquinta ubicadas en Av. Argentina N°1, piso 9, Edificio Plaza Barón, se celebró la Junta Extraordinaria de accionistas tratando las siguientes materias:

- i) Reformar los estatutos en los siguientes aspectos:
 - a) Reducir de 6 a 4 el número de directores de la Sociedad, eliminar la existencia de directores suplentes y adecuar los quórums para sesionar y adoptar acuerdos en las sesiones de directorio en consideración del nuevo número de sus miembros.
 - b) Eliminar el cargo de vicepresidente.
 - c) Reducir el número de sesiones ordinarias del directorio.
 - d) Perfeccionar el sistema de citación a las sesiones extraordinarias de directorio.
 - e) Hacer compatible el cargo de gerente general con el de director de la Sociedad.
 - f) Hacer los ajustes que se requiera a los artículos de los estatutos de la Sociedad, como consecuencia de las reformas que se aprueben y otros necesarios para la debida concordancia con la ley de sociedades anónimas y su reglamento.

- ii) De aprobarse la reforma señalada en la letra a) correspondería que la misma junta de accionistas elija directorio para completar el nuevo número de directores.

- iii) Adoptar todos los acuerdos necesarios o convenientes para llevar a efecto las decisiones que adopte la Junta a este respecto.

La junta acordó designar como directores de la Sociedad a los Señores Zhao Yumeng, Ma Lidong, Qu Qi y a Francisco Mualim Tietz, quienes desempeñan en sus funciones por la totalidad del período en ejercicio de los directores, establecido en el artículo 7 de los estatutos de la Sociedad.