

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
ELETRANS II S.A.**

En Valparaíso, a 24 de octubre de 2023, siendo las 15:30 horas, **ELETRANS II S.A.** (la "Sociedad") celebró su Junta Extraordinaria de Accionistas (la "Junta").

ASISTENCIA.

Asistieron a la Junta los siguientes accionistas:

1. **Chilquinta Energía S.A.**, titular de 999 acciones, representada por don Francisco Mualim Tietz; y
2. **Compañía Transmisora del Norte Grande S.A.**, titular de 1 acción, representada por don Cristian Martínez Vergara.

En consecuencia, las acciones representadas en la Junta ascendieron a 1.000, que corresponden al 100% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad emitidas con derecho a voto.

**PRESIDENCIA DE LA JUNTA Y
DESIGNACIÓN DE SECRETARIA.**

La Junta es presidida por don Zhao Yumeng. Actúa como Secretaria de la Junta la señorita Rocío Mansilla Fischer, lo cual fue aprobado por unanimidad.

CONSTITUCIÓN Y REQUISITOS.

El Presidente expresó que se encuentran representadas el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, y considerando que sus titulares tienen inscritas a esta fecha sus acciones en el Registro de Accionistas, se dio por constituida la **Junta Extraordinaria de Accionistas de Eletrans II S.A.**

Luego, señaló que los poderes fueron debidamente revisados, sin objeciones, por lo que se dieron por aprobados.

Se deja constancia que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Nº 18.046, no fue necesario cumplir con las formalidades requeridas para su citación por haber comprometido su asistencia el 100% de las acciones emitidas de la Sociedad, lo que se ha cumplido.

**DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA LA
FIRMA DEL ACTA.**

El señor Presidente indicó que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas, debe

**EXTRAORDINARY
SHAREHOLDERS' MEETING MINUTE
ELETRANS II S.A.**

In Valparaíso, on October 24, 2023, at 3:30 pm, **ELETRANS II S.A.** (the "Company") held its Extraordinary Shareholders' Meeting (the "Meeting").

ATTENDANCE.

The following shareholders attended the Meeting:

1. **Chilquinta Energía S.A.**, holder of 999 shares, represented by Mr. Francisco Mualim Tietz; and
2. **Compañía Transmisora del Norte Grande S.A.**, holder of 1 share, represented by Mr. Cristian Martínez Vergara.

Accordingly, the shares represented at the Meeting were 1.000, equivalent to the 100% of the subscribed and paid shares with voting rights issued by the Company.

**CHAIRMANSHIP OF THE MEETING AND
APPOINTMENT OF SECRETARY**

The Meeting is chaired by Mr. Zhao Yumeng. Ms. Rocío Mansilla Fischer acts as Secretary of the Meeting, which was unanimously approved.

ESTABLISHMENT AND REQUIREMENTS.

The Chairman indicated that all the voting shares were present and duly represented and considering that, to date, all of them are registered in the Shareholders Registry, the **Extraordinary Shareholders' Meeting of Eletrans II S.A.** was deemed established.

The Chairman noted that the proxies were duly reviewed, with no objection, and were therefore deemed approved.

It is recorded that pursuant Section 60 of the Law No. 18,046 of Corporations, it was not necessary the fulfillment of the summoning formalities since the 100% of the issued shares of the Company committed their attendance, which has been complied.

**SHAREHOLDERS DESIGNATED TO SIGN THE
MINUTES.**

The Chairman indicated that in compliance of Section 72 of the Law No. 18,046 of Corporations, they should previously designate

designarse previamente a los accionistas que, en conjunto con el Presidente y Secretaria de esta Junta firmen el acta de la presente Junta, que contendrá los acuerdos que se adopten en ella y que se levantará con este motivo, con lo que se entenderá por definitivamente aprobada una vez firmada por ellos, y para que dejen constancia en un documento de los votos que emitan los accionistas si se procediere a la votación.

Luego señaló que encontrándose presente en la Junta un apoderado que representa a cada accionista de la Sociedad procede que dichos apoderados suscriban el acta pertinente, juntamente con el Presidente y la Secretaria.

SISTEMA DE VOTACIÓN.

A continuación, el señor Presidente informó a los señores accionistas que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, las materias sometidas a decisión de la Junta deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación. En consideración a lo anterior, el señor Presidente propuso a los señores accionistas que, a fin de permitir un ágil desarrollo de la Junta, todas las materias sometidas a votación fueran acordadas por aclamación, lo que se aprobó por unanimidad.

OBJETO DE LA JUNTA.

El Presidente hizo presente que el objeto de la Junta es someter a la consideración de los señores accionistas la renovación del Directorio de la compañía, en la forma que se indican a continuación:

RENOVACIÓN DEL DIRECTORIO.

El señor Presidente indica que, atendido el término de la vigencia del Directorio de la compañía, correspondería que la presente Junta designe a su reemplazo por un nuevo periodo de 3 años, de conformidad a lo dispuesto en los estatutos de la sociedad y lo señalado en los artículos 34 y 56 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En este sentido, explica que el Directorio actual de la sociedad fue designado con fecha 15 de octubre de 2020, por lo que, al ser de 3 años su mandato, sería necesario que se proceda a su total renovación en esta instancia.

En virtud de lo anterior, el Presidente propone a la Junta proceder a la renovación ya mencionada, manteniendo por un nuevo periodo a los Directores actuales de la compañía. De acceder a esta propuesta, el Directorio quedaría compuesto de la siguiente manera:

the shareholders that, together with the Chairman and Secretary of this Meeting, shall sign the Meeting's minute, which shall contain the agreements adopted therein and which shall be recorded on this ground and to record in a document the votes casted by the shareholders if the vote is to be taken. With doing so, the minute shall be deemed definitively approved once signed by them.

Then the Chairman noted that a proxy representing each shareholder of the Company was present at the Meeting. It is, therefore, appropriate that those representatives sign the corresponding minute, together with the Chairman and Secretary.

VOTE SYSTEM.

The Chairman then informed the shareholders that, pursuant Section 62 of Law No. 18,046 of Corporations, the matters submitted to the Meeting's decision should be submitted to a vote individually, unless that, by the unanimous agreement of the attending shareholders, the vote on one or more matters is allowed to be omitted and proceeded by acclamation. Considering the above, the Chairman proposed to the shareholders that, in order to allow an agile development of the Meeting, all matters submitted to the vote should be agreed by acclamation, which was unanimously approved.

PURPOSE OF THE MEETING.

The Chairman stated that the purpose of the Meeting is to submit to the consideration of the shareholders the renewal of the Board of Directors, in the manner indicated below:

BOARD RENEWAL.

The Chairman indicates that, in view of the expiration of the term of office of the Board of Directors, it is necessary to appoint a replacement for a new 3-year term, in accordance with the provisions of the Company's bylaws and the provisions of Articles 34 and 56 of the Corporations Law.

In this regard, he explains that the current Board of Directors was appointed on October 15, 2020, and therefore, since its term of office is 3 years, it would be necessary to proceed to its total renewal at this time.

By virtue of the foregoing, the Chairman proposes to the Shareholders to proceed with the aforementioned renewal, maintaining the current Directors of the Company for a new term. If this proposal is accepted, the Board of Directors would be composed as follows:

DIRECTORES	DIRECTORS
Yumeng Zhao	Yumeng Zhao
Lidong Ma	Lidong Ma
Qi Qu	Qi Qu
Francisco Mualim Tietz	Francisco Mualim Tietz

Después de un intercambio de opiniones y consultas se adopta el siguiente acuerdo.

ACUERDO.
Se acuerda, por la unanimidad de los accionistas, la renovación total del Directorio, el cual quedará integrado por las personas antes señaladas, por el periodo estatutario de tres años.

OTORGAMIENTO DE FACULTADES Y PODERES.
La Junta acordó, por la unanimidad de las acciones emitidas, facultar a la señorita Rocío Mansilla Fischer y al señor Francisco Mualim Tietz para que cualquiera de ellos, actuando individualmente, reduzca a escritura pública, en todo o en parte, el acta de esta Junta y para suscribir los documentos necesarios para materializar los acuerdos de la misma.
Se faculta a las mismas personas, junto con la Gerente General de la compañía, Bernardita Espinoza, para que una cualquiera de ellas informe a la Comisión para el Mercado Financiero los acuerdos adoptados en la presente junta.

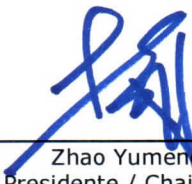
Habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente puso término a esta junta siendo las 16:00 horas.

After an exchange of opinions and consultations, the following agreement was adopted.

DECISION.
It was unanimously agreed by the shareholders to renew the Board of Directors, which will be composed as indicated above, for the statutory period of three years.

GRANT OF FACULTIES AND POWERS.
The Meeting agreed, by the unanimity of the issued shares, to authorize Ms. Rocío Mansilla Fischer and Mr. Francisco Mualim Tietz so that, acting individually, either of them, may execute this minute in the form of a public deed whether fully or partially and to execute the necessary documents to realize the agreements of the same.
The same persons are authorized, along with the company's CEO, Mrs. Bernardita Espinoza, to inform the Financial Market Commission of the resolutions adopted at this meeting.

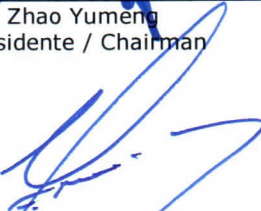
Having met the purposes of the meeting, and without any further matters to discuss, the Chairman finalized the Meeting at 4:00 pm.



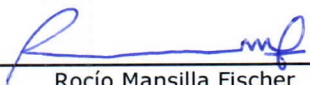
Zhao Yumeng
Presidente / Chairman



Cristian Martínez Vergara
p. Compañía Transmisora del Norte Grande S.A.



Francisco Mualim Tietz
p. Chilquinta Energía S.A.

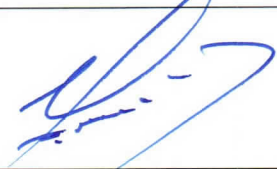


Rocío Mansilla Fischer
Secretaria / Secretary

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DEL ACTA QUE OBRA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.


BERNARDITA ESPINOZA VALDIVIA
GERENTE GENERAL

<u>ASISTENCIA</u> <u>JUNTA EXTRAORDINARIA DE</u> <u>ACCIONISTAS</u> <u>ELETRANS II S.A.</u>	<u>ATTENDANCE</u> <u>EXTRAORDINARY</u> <u>SHAREHOLDERS' MEETING</u> <u>ELETRANS II S.A.</u>
--	--

<u>Nombre/Name</u>	<u>Acciones/Shares</u>	<u>Firma/Signature</u>
Francisco Mualim Tietz por Chilquinta Energía S.A.	999	
Cristian Martínez Vergara por Compañía Transmisora del Norte Grande S.A.	1	

October 24, 2023 / 24 de octubre de 2023