

ACTA DE LA VIGÉSIMO SÉPTIMA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

TRANSELEC S.A.

CELEBRADA EL 10 DE JULIO DE 2023

En Santiago de Chile, a 10 de julio de 2023, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Orinoco 90, piso 14, comuna de Las Condes, Santiago, se reunió la Vigésimo Séptima Junta Extraordinaria de Accionistas de Transelec S.A. (la "Sociedad"), con la asistencia del señor Arturo Le Blanc Cerda en representación de Rentas Eléctricas I Limitada, y de los señores Eduardo Tagle Gana y Francisco Castro Crichton en representación de Transelec Holdings Rentas Limitada.

1. CONVOCATORIA. ASISTENCIA. QUÓRUM Y PODERES

Don Arturo Le Blanc señaló que la presente Junta extraordinaria de accionistas fue convocada dando cumplimiento al acuerdo del Directorio adoptado en su sesión N°244, de fecha 27 de junio de 2023, conforme a lo señalado en los Estatutos, con el objeto de tratar las materias señaladas en la convocatoria. Además, solicitó que se dejara constancia en el acta que se comunicó vía Hecho Esencial a la Comisión para el Mercado Financiero respecto de la celebración de la junta de accionistas.

El Sr. Le Blanc dejó constancia que se encontraban presentes los siguientes accionistas:

- A) Transelec Holdings Rentas Limitada, titular de novecientas noventa y nueve mil novecientas acciones, representada por los señores Eduardo Tagle Gana y Francisco Castro Crichton; y
- B) Rentas Eléctricas I Limitada, titular de cien acciones, representada por el señor Arturo Le Blanc Cerda.

Se procedió a la revisión de los poderes de los asistentes a la junta, junto con verificarse la identidad de los participantes mediante exhibición de la cédula de identidad nacional, aprobándose por la unanimidad de los asistentes. Encontrándose firmada la hoja de asistencia,

y estando presente el 100% de las acciones con derecho a voto, el Sr. Le Blanc declaró legalmente constituida la junta por cumplirse el quórum establecido por la ley y los Estatutos.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 62 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, los accionistas acordaron unánimemente omitir la votación de las materias sometidas a la decisión de la junta, procediendo en cada caso por aclamación.

2. DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO Y DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Los accionistas propusieron designar al señor Eduardo Tagle Gana, como Secretario de la Junta, y al señor Arturo Le Blanc Cerda como Presidente de la misma.

Acuerdo Número Uno:

- La Junta aprobó, por unanimidad, la designación de don Eduardo Tagle Gana y don Arturo Le Blanc Cerda, como Secretario y Presidente de la misma respectivamente.

3. DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA

El Presidente señaló que de acuerdo con el artículo 72 de la ley de Sociedades Anónimas y con los Estatutos, el acta de esta junta deberá firmarse por el Presidente de la junta, por los representantes de los accionistas y por el Secretario de la Junta.

4. ANTECEDENTES PREPARATORIOS DE LA JUNTA

El Presidente informó a los señores accionistas que con fecha 27 de junio de 2023 se comunicó vía Hecho Esencial a la Comisión para el Mercado Financiero respecto de la celebración de la junta de accionistas.

Adicionalmente, se informó que, en virtud de lo previsto en el artículo 60 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, se habían omitido las publicaciones de rigor en atención a que el 100% de los accionistas comprometió su asistencia, lo que en el hecho ha ocurrido.

5. TABLA

Posteriormente, el Presidente dejó constancia que el propósito de esta Junta es autorizar una distribución de dividendo dentro de la compañía ascendente a un monto total de \$201.630.000.000.-

Luego de una revisión los trámites, la forma y tiempos en que esta distribución de dividendo se podría llevar a cabo, el Presidente sometió la propuesta para la aprobación de los accionistas presentes en la Junta.

Acuerdo Número Dos:

- Luego de una breve discusión, los accionistas, unánimemente, aprobaron por aclamación la autorización para la distribución de dividendos de la compañía ascendente a un monto total de \$201.630.000.000 a pagar a contar del día 17 de agosto de 2023.

La Junta acordó, por unanimidad, dar curso de inmediato a los acuerdos de la misma, tan pronto como el acta que se levante de ella se encuentre debidamente firmada, sin esperar su ulterior aprobación, así como facultar a don Arturo Le Blanc Cerda y a don Eduardo Tagle Gana, para que cualquiera de ellos actuando individualmente, proceda a comunicar a la Comisión para el Mercado Financiero y a las bolsas de valores los acuerdos adoptados en la presente Junta, así como también a realizar toda gestión o presentación requerida por la Norma de Carácter General N°30 de dicha Comisión.

No existiendo otras materias que tratar, se levantó la Junta siendo las 10:00 horas.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ALC".

Arturo Le Blanc Cerda
Presidente

Pp. Rentas Eléctricas I Limitada

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "FCC".

Francisco Castro Crichton
Representante

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ETG".

Eduardo Tagle (Jul 20, 2023 15:47 EDT)

Eduardo Tagle Gana
Secretario

Pp. Transelec Holdings Rentas Limitada

HOJA DE ASISTENCIA
VIGÉSIMO SÉPTIMA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRANSELEC S.A.
10 DE JULIO DE 2023

- 1) **TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA**, por 999.900 acciones, representada por los señores,


Eduardo Tagle (Jul 20, 2023 15:47 EDT)
Eduardo Tagle Gana


Francisco Castro Crichton

- 2) **RENTAS ELÉCTRICAS I LIMITADA**, por 100 acciones, representada por el señor,


Arturo Le Blanc Cerda