

ACTA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A.

En Santiago de Chile, siendo las 8:00 horas del día 25 de junio de 2021, en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, Terminal I – Rotonda Oriente - Piso 4, comuna de Pudahuel, Santiago, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de “**Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A.**” (la “Junta” y la “Sociedad”, respectivamente). Presidió la Junta don Stéphane Vernède y actuó como secretario el gerente general de la Sociedad don Xavier Lortat-Jacob, ambos especialmente designados al efecto.

I. Asistencia.

Estuvieron presentes en la Junta los siguientes accionistas, representados en la forma que a continuación se indica:

ADP International S.A., antes denominada Aéroports De Paris Management Société Anonyme, representada por don Stéphane Vernède, por	66.186.450 acciones
VINCI Airports S.A.S., representada por don Xavier Lortat Jacob, por	58.832.400 acciones
Astaldi Concessioni S.p.A., representada por don Jaime Casanova Toledo, por	22.062.150 acciones
TOTAL	147.081.000 acciones

II. Constitución legal de la Junta.

Encontrándose presentes o debidamente representadas la totalidad de las 147.081.000 de acciones actualmente emitidas por la Sociedad con derecho a voto, quórum suficiente para celebrar Juntas Extraordinarias de Accionistas y tratar y adoptar válidamente acuerdos en las materias que le son propias, el señor Presidente declaró constituida e instalada la Junta.

El señor Presidente explicó que tenían derecho a participar en la presente Junta, con voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la misma. Agregó que en esta situación se encontraban todos los accionistas presentes y representados.

III. Hoja de Asistencia y Firma del Acta.

Quien preside hizo firmar la hoja de asistencia que ordena la Ley y se acordó que todos los asistentes a esta Junta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, firmen el acta que se levante de la misma.

IV. Aprobación de Poderes.

La Junta, por unanimidad, acordó aprobar sin objeción los poderes otorgados por los accionistas asistentes.

V. Formalidades Legales.

El Presidente pidió dejar constancia en el acta que las formalidades legales de convocatoria y citación fueron omitidas, toda vez que la presente Junta ha sido autoconvocada por los accionistas presentes y representados, quienes son titulares de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, conforme lo permite el Artículo 60 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.

El Presidente dejó constancia que la Comisión para el Mercado Financiero fue informada de la celebración de la Junta por comunicación efectuada con fecha 14 de junio de 2021 del año en curso.

VI. Votaciones en la Presente Junta.

El señor Presidente propuso a la Junta omitir la votación de la materia que será sometidas a la consideración de la misma, procediendo por aclamación.

Luego de una breve deliberación sobre la materia, los accionistas acordaron en forma simultánea y por unanimidad, omitir la votación de la materia que será sometida a su consideración en esta Junta, procediendo por aclamación.

VII. Objeto y desarrollo de la Junta

El señor Presidente señaló que la Junta tenía por objeto la elección de un nuevo Directorio.

Asimismo, el señor Presidente expuso que, de acuerdo a las disposiciones estatutarias y legales vigentes, el Directorio estará compuesto por siete miembros titulares con sus respectivos suplentes; tendrá una duración por un período de dos años, al final del cual se deberá renovar totalmente, sin perjuicio que la correspondiente Junta de Accionistas pueda reelegir indefinidamente a uno o más Directores; y que corresponde a la Junta Ordinaria de Accionistas pronunciarse acerca de las remuneraciones que se fijarán al Directorio de la Sociedad para el próximo ejercicio.

Luego de una breve deliberación, la Junta, por aclamación y en los términos expuestos, designó en el cargo a las siguientes personas como miembros titulares del Directorio:

1. Don Fernando Echegaray
2. Doña Aude Ferrand
3. Don Thierry de Séverac
4. Don Nicolas Notebaert
5. Don Christophe Pelissié du Rausas
6. Doña Susana Jiménez Schuster
7. Don Paolo de Luca

Y, también por unanimidad y en los términos expuestos, designó en el cargo a las siguientes personas como miembros suplentes del Directorio:

1. Don Vincent Devauchelle
2. Don Julien Marteau
3. Doña Eva Valenzuela
4. Don Rémi Maumon de Longevialle
5. Don Eric Delobel
6. Doña Valérie Vesque-Jeancard
7. Don Manfredi Antonini

IX. Tramitación de los Acuerdos.

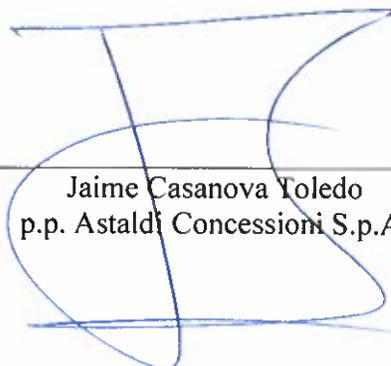
Se facultó a las señoras Belén Llamas Gancedo y Javiera Escanilla Cortés para que, actuando indistintamente una cualquiera de ellas, proceda a reducir a escritura pública, en todo o en parte, la presente acta, una vez que ésta se encuentre firmada por las personas designadas al efecto y sin esperar su ulterior aprobación.

Asimismo, la Junta, por unanimidad, acordó facultar al portador de copia autorizada de la reducción a escritura pública de la presente Acta y del extracto de la misma, para solicitar las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que sean necesarias y para realizar todas las demás actuaciones y trámites para la completa legalización de los acuerdos adoptados en esta Junta.

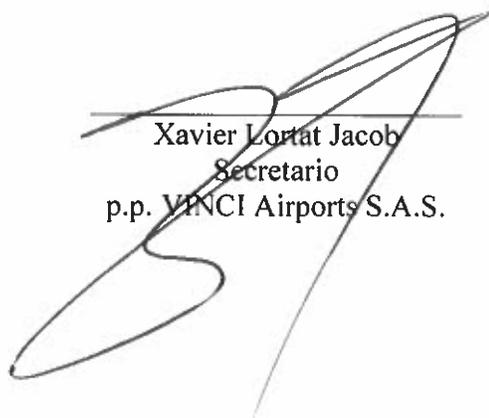
No habiendo otras materias que tratar y cumplidos los objetivos de la Junta, se puso término a la misma siendo las 8:30 horas.



Stéphane Vernède
Presidente
p.p. ADP International S.A.



Jaime Casanova Toledo
p.p. Astaldi Concessioni S.p.A.

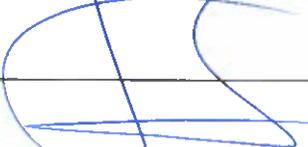


Xavier Lortat Jacob
Secretario
p.p. VINCI Airports S.A.S.

HOJA DE ASISTENCIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A.

Los accionistas presentes en la Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., celebrada en Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, Terminal 1 – Rotonda Oriente - Piso 4, comuna de Pudahuel, Santiago, con fecha 25 de junio de 2021, a partir de las 8:00 horas, firmaron la presente hoja de asistencia:

Accionista	Acciones	Firma
ADP International S.A., antes denominada Aéroports De Paris Management Société Anonyme, representada por don Stéphane Vernède	66.186.450	
VINCI Airports S.A.S., representada por don Xavier Lortat-Jacob	58.832.400	
Astaldi Concessioni S.p.A., representada por don Jaime Casanova Toledo	22.062.150	
TOTAL	147.081.000	