

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
VIAS CHILE S.A.
19 DE DICIEMBRE DE 2023**

En Santiago de Chile, a 19 de diciembre de 2023, siendo las 8:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Rosario Norte N° 407, piso 13, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, se reúne la junta ordinaria de accionistas de Vías Chile S.A. (en adelante la “Sociedad”).

I. ASISTENCIA

Asisten a la junta los siguientes accionistas, titulares del número de acciones y representados, en su caso, por las personas que a continuación se indican:

- a) Inversora de Infraestructuras, S.L., titular de 159.830.564 acciones, representada por don Andrés Barberis Martin; y
- b) Abertis Infraestructuras, S.A., titular de 1 acción, representada por don Leonardo Andrés López Campos.

En consecuencia, se encuentran presentes y representadas en la reunión la totalidad de las 159.830.565 acciones emitidas por la Sociedad a la fecha, según se encuentra acreditado en el Registro de Accionistas que se tiene a la vista.

II. MESA

Preside la reunión don Andrés Barberis Martin y actúa como secretario don Leonardo Andrés López Campos.

III. APROBACIÓN DE PODERES

La calificación de los poderes con los cuales actúan los asistentes en representación de los accionistas se efectuó inmediatamente antes de la reunión y fueron aprobados por unanimidad, calificándolos de suficientes por encontrarse extendidos y otorgados de conformidad a la ley.

IV. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA

El Presidente agregó que esta junta se celebra válidamente, no obstante haberse omitido las formalidades de citación, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, de acuerdo con el cual las juntas de accionistas podrán auto convocarse y celebrarse válidamente si concurren la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
VIAS CHILE S.A.
HELD ON DECEMBER 19TH, 2023**

A general Shareholders’ meeting of Vías Chile S.A. (hereinafter also referred to as the “Company”) was held on December 19th, 2023 at the corporate office located at 407 Rosario Norte, suite 1301, floor 13, district of Las Condes. The meeting was called to order at 8.00 hours. The shareholders and representatives specified below attended the meeting:

I. ATTENDANCE

The shareholders and representatives specified below attended the meeting:

- a) Inversora de Infraestructuras, S.L., holder of 159,830,564 shares, represented by Andrés Barberis Martin; and
- b) Abertis Infraestructuras, S.A., holder of 1 share, represented by Leonardo Andrés López Campos.

Consequently, the meeting was attended by the holders of 159,830,565 shares, equivalent to 100% of the Company’s share capital, as certified by the Shareholders’ Register that was available for consultation at that moment.

II. OFFICERS OF THE MEETING

The meeting was chaired by Andrés Barberis Martin and Leonardo Andrés López Campos was especially appointed to serve as secretary.

III. POWERS OF ATTORNEY

The powers of attorney submitted by the representatives of shareholders and enabling them to act on behalf of the latter were reviewed, deemed sufficiently wide and granted in accordance with the law, and unanimously approved.

IV. FORMALITIES PERTAINING TO MEETING NOTICES

The Chair noted that given that the holders of 100% of the shares issued with the right to vote were presently in attendance, and pursuant to article 60 in the Law on Corporations, this meeting could be validly held without fulfilling the formalities pertaining to meeting notices.



Añadió que, de conformidad al artículo 62 de la Ley 18.046, sólo pueden participar con voz y voto en esta junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la misma.

Conforme a lo establecido por el artículo 106 del Reglamento de Sociedades Anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia, en la forma que determina dicha disposición, documento que se archivará en las oficinas de la Sociedad.

V. INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Señaló el Presidente que, encontrándose debidamente representadas en la reunión la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad y habiéndose dado cumplimiento a todas las formalidades del caso establecidas en la ley, los reglamentos y los estatutos sociales, declaraba constituida esta junta extraordinaria.

VI. SISTEMA DE VOTACIÓN

El Secretario indicó que antes de entrar al examen y aprobación de cada materia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, se debe someter a la decisión de los señores accionistas la posibilidad de omitir la votación individual de una o más materias y proceder respecto de ellas por aclamación. Para omitir la votación respecto de cualquier materia, se requiere la unanimidad de los accionistas presentes.

Acuerdo. Considerado este aspecto, la junta, por unanimidad, aprobó que todas las materias sometidas a la decisión de los señores accionistas en esta junta sean resueltas por aclamación o bien por votación a viva voz y dejando constancia de los votos que se abstengan o rechacen la materia sujeta a escrutinio, en caso que ella sea aprobada; o dejar constancia de los votos a favor, en caso que la materia sea rechazada.

VII. LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA ANTERIOR

El señor Presidente propuso omitir la lectura del acta de la Junta anterior, en consideración a que ella se encuentra suscrita por los señores accionistas que en esa oportunidad fueron designados para tal efecto.

Acuerdo. La Junta, por unanimidad, acordó omitir la lectura del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas anterior, y a mayor abundamiento, la aprobó.

In accordance with provisions under article 62 of the Chilean Law 18,046 on Corporations, the Chair noted that only the holders of shares registered in the Shareholders' Register at the start of the meeting were entitled to participate in the meeting with the right to say and vote.

In accordance with provisions in article 106 in the Corporations Regulations, the shareholders present at the meeting signed the attendance list, which will be kept in the files of the Company.

V. COMPOSITION OF THE MEETING

The Chair expressed that given that the holders of all the shares issued by the Company were in attendance and that all the relevant formalities laid down in the law, regulations and corporate bylaws had been fulfilled, the Chair called the meeting to order.

VI. VOTING

The Secretary took the floor to state that pursuant to Article 62 in Law 18,046 on Corporations, shareholders were entitled to decide whether matters would be voted individually or by acclamation. This decision should be unanimous.

Agreement. Consequently, the shareholders unanimously agreed that voting shall be carried out by acclamation and that all the votes cast for and against and abstentions shall be duly recorded.

VII. READING OF THE MINUTES OF THE PREVIOUS REGULAR MEETING

The Chair proposed dispensing with the reading of the minutes of the previous Shareholders' Meeting given that the latter was signed by the shareholders appointed at the moment for those particular purposes.

Agreement. The meeting unanimously agreed upon dispensing with the reading of the minutes of the previous Shareholders' Meeting and approved the said minutes.



VIII. FIRMA DE LA PRESENTE ACTA

El Presidente expuso que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Sociedades Anónimas, correspondía designar a lo menos tres accionistas para que, en conjunto al Presidente y la Secretario de la Junta, firmen el acta que se levante. A continuación, expuso que, siendo el número de accionistas inferior a tres, corresponde a todos ellos, en conjunto con el Presidente y el Secretario, firmen el acta que se levante.

Acuerdo. La Junta, por unanimidad de sus accionistas, acordó que el acta de la presente Junta sea firmada por todos los accionistas, en conjunto con el Presidente y el Secretario.

IX. OBJETO DE LA JUNTA Y ACUERDOS ADOPTADOS

El Presidente manifestó que el objeto de la Junta era someter a consideración de los accionistas la distribución de las utilidades acumuladas según lo indicado en el balance consolidado de la Sociedad confeccionado al 31 de diciembre de 2022 y aprobado por Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 de abril de 2023, en adelante el "Balance".

De conformidad con el Balance, las utilidades acumuladas ascienden a \$747.038.368.000.

Acuerdo. La Junta, luego de un breve debate, dadas las consideraciones financieras y económicas de la Sociedad y conforme a lo prescrito en el artículo 137 del Reglamento de Sociedades Anónimas, por la unanimidad de los titulares, acordó:

- a) Distribuir un dividendo, en dinero efectivo, con cargo a las utilidades acumuladas del Balance, por la suma de \$100.000.000.000 equivalentes aproximadamente a \$625,66 por acción. Dicho dividendo se pagará a más tardar con fecha 20 de diciembre de 2023.
- b) Distribuir un dividendo, en dinero efectivo, con cargo a las utilidades acumuladas del Balance, y, por la suma de \$53.500.000.000 equivalentes aproximadamente a \$334,73 por acción. Dicho dividendo se pagará a más tardar con fecha 29 de febrero de 2024.

Los dividendos serán pagados a los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a las fechas establecidas para su solución.

VIII. SIGNING OF THE MINUTES

The Chair noted that in compliance with article 72 in the Law on Corporations, a minimum of three (3) shareholders needed to be appointed to co-sign the minutes, along with the Chair and the Secretary. The Chair then stated that, since the number of shareholders is less than three, it is incumbent upon all of them, together with the Chair and the Secretary, to sign the minutes.

Agreement. The Meeting unanimously approved signing of the minutes by all the shareholders, as well as the Chair and the Secretary.

IX. PURPOSE OF THE MEETING AND AGREEMENTS ADOPTED

The Chair stated that the purpose of the Meeting was to submit for consideration of the shareholders the distribution of retained earnings as indicated in the Company's consolidated balance sheet prepared as of December 31, 2022 and approved by the Ordinary Shareholders' Meeting held on April 28, 2023, hereinafter referred to as the "Balance Sheet."

According to the Balance Sheet, retained earnings amount to \$747,038,368,000.

Agreement. After a brief discussion, given the financial and economic considerations of the Company and as prescribed in Article 137 of the Corporations Regulations, by unanimous vote of the holders, the Shareholders unanimously resolved:

- a) To distribute a dividend, in cash, out of retained earnings of the Balance Sheet, for an amount of \$100,000,000,000 equivalent to approximately \$625.99 per share. The dividend shall be paid until December 20th, 2023.
- b) To distribute a dividend, in cash, out of retained earnings of the Balance Sheet, for an amount of \$53,500,000,000 equivalent to approximately \$334.73 per share. The dividend shall be paid until February 29th, 2024.

Dividends will be paid to shareholders registered in the respective registry on the fifth business day prior to the dates established for settlement.



X. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

La junta acuerda, por unanimidad, facultar a don Leonardo Andrés López Campos, don Hernán Huber Barrera, don Juan Andrés Barroilhet Wedeles, doña María Consuelo Martínez Pinto, doña Marcia Candia Candia y don Jorge Muci Garcés para que, uno cualquiera de ellos, reduzca la presente acta en todo o parte a escritura pública, y al portador de copia autorizada de dicha escritura pública o de un extracto autorizado de esta última para que efectúen las inscripciones, subinscripciones, anotaciones, comunicaciones y publicaciones que sean procedentes.

X. NOTARIZATION OF MINUTES

The Shareholders' Meeting unanimously agreed to authorize Leonardo Andrés López Campos, Hernán Gunther Huber Barrera, Juan Andrés Barroilhet Wedeles, María Consuelo Martínez Pinto, Marcia Candia Candia and Jorge Muci Garcés for any of them to notarize the minutes of this Extraordinary Shareholders' Meeting in part or as a whole, and the bearer of an authenticated duplicate of the deed and the abstract thereof to request the relevant publications, communications, and registrations pursuant to the law.

XI. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS

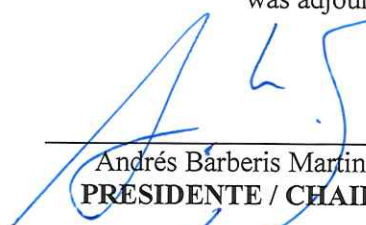
Se acordó a viva voz y por la unanimidad de los accionistas, llevar a efecto de inmediato los acuerdos adoptados en esta Junta, sin esperar la aprobación posterior de esta acta ni el cumplimiento de cualquier otra formalidad

XI. FULFILLMENT OF AGREEMENTS

It was unanimously agreed by the shareholders to put into effect immediately the resolutions adopted at this Meeting, without waiting for the subsequent approval of these minutes or the fulfillment of any other formality.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 8:30 horas.

There being no further business on the agenda, the meeting was adjourned at 8.30 hours.



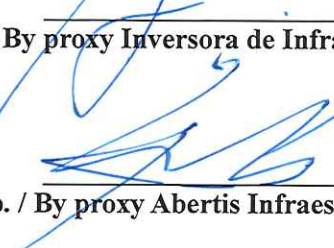
Andrés Barberis Martín
PRÉSIDENTE / CHAIR



Leonardo López Campos
SECRETARIO / SECRETARY



pp. / By proxy Inversora de Infraestructuras, S.L.



pp. / By proxy Abertis Infraestructuras, S.A.



**HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
VIAS CHILE S.A.
19 DE DICIEMBRE DE 2023**

**ATTENDANCE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
VIAS CHILE S.A.
HELD ON DECEMBER 19TH, 2023.**

NOMBRE ACCIONISTA NAME OF SHAREHOLDER	Nº ACCIONES No. OF SHARES	APODERADO ATTORNEY IN FACT	FIRMA SIGNATURE
Inversora de Infraestructuras, S.L.	159.830.564	Andrés Barberis Martin	
Abertis Infraestructuras, S.A.	1	Leonardo Andrés López Campos.	



CERTIFICADO

Andrés Barberis Martin, Gerente General de **VÍAS CHILE S.A.**, certifica que la copia del acta de Junta de Accionistas que antecede, celebrada con fecha 19 de diciembre de 2023, se encuentra conforme con su original, que figura en el Libro de Actas correspondiente.

Santiago de Chile, 19 de diciembre de 2023.


Andrés Barberis Martin
Gerente General
Vías Chile S.A.

