

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.

En Santiago de Chile, a 27 de octubre de 2022, siendo las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea 2800, piso 16, comuna de Las Condes, se celebró una junta extraordinaria de accionistas (la “Junta”) de la sociedad anónima **TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.** (la “Sociedad”). Presidió la Junta, don Axel Levêque, especialmente designado al efecto, y con la asistencia de don Manuel Hinojosa Pérez, quien actuó como secretario de actas:

ASISTENCIA.

Se encontraban presentes o debidamente representados, los siguientes accionistas:

Accionistas	N° de Acciones
ENGIE Energía Chile S.A., representada por Rosaline Corinthien y Eduardo Milligan Wenzel, por	1.438.448 acciones
Red Eléctrica Chile SpA, representada por David Montero Escribano, por	1.438.448 acciones
Total	2.876.896 acciones

En consecuencia, se encuentran presentes o representadas el 100% de las acciones emitidas y con derecho a voto de la Sociedad.

CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES.

El Presidente solicitó se dejara constancia en el acta de lo siguiente:

- A. **Citaciones y Avisos.** Que, habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la unanimidad de los accionistas de la Sociedad, quienes se encuentran presentes en esta Junta, no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicación determinadas por los estatutos sociales y los artículos 58 y 59 de la Ley N°18.046 (“LSA”).
- B. **Hoja de Asistencia.** Que los accionistas presentes han firmado la Hoja de Asistencia y que corresponde a los accionistas registrados como tal en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la LSA, de forma electrónica, de acuerdo de acuerdo a las disposiciones de la Ley 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
- C. **Registro de Accionistas.** Los accionistas presentes o representados en esta Junta son titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la fecha de celebración de la presente Junta.
- D. **Aprobación de poderes.** Se aprueban los poderes de quienes comparecen en representación de los accionistas, sin que se haya solicitado la calificación de los mismos.

- E. **Ejercicio de derechos.** Se deja constancia que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la LSA, en la Norma de Carácter General 435 y en el Oficio Circular 1141 de la Comisión para el Mercado Financiero, para el desarrollo de la Junta se ha dispuesto el acceso remoto de los accionistas que así lo prefieran, a través de la plataforma tecnológica Teams, mediante la cual éstos podrán ejercer sus derechos de voz y voto.

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.

El Presidente manifestó que existía en la sala el quórum necesario para la celebración de este tipo de juntas y declaró legalmente constituida e instalada la presente Junta, todo de conformidad al artículo 60 de la LSA.

FIRMA DEL ACTA.

Se acordó que el acta que se levante de la presente Junta sea firmada por el Presidente y Secretario, de forma electrónica, de acuerdo de acuerdo a las disposiciones de la Ley 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

OBJETO DE LA JUNTA.

El Presidente informó a los accionistas que la presente asamblea tiene por objeto pronunciarse acerca de las siguientes materias:

- A. Revocación del Directorio y designación de los nuevos miembros del mismo; y
- B. Adoptar los demás acuerdos necesarios para llevar a efecto lo resuelto por la Junta.

DESARROLLO DE LA TABLA.

A continuación, la Junta se abocó a tratar los temas de la tabla.

6.1 Revocación del Directorio y designación de los nuevos miembros del mismo.

El Presidente propuso revocar la totalidad del Directorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la LSA, señalando que se ha recibido la siguiente propuesta para la designación de los miembros del Directorio:

Doña Rosaline Corinthien como directora titular, y don Fernando Valdés Urrutia como director suplente.

Don Demián Talavera como director titular, y don Eduardo Milligan Wenzel como director suplente.

Don André Canguçu como director titular, y doña Felisa Ros como directora suplente.

Doña Eva Pagan Díaz como directora titular, y don Emilio Cerezo Diez como director suplente.

Don Juan Majada Tortosa como director titular, y don Mauricio Eloy Rivas Cavero como director suplente.

Don Ángel Mahou Fernández como director titular, y don Luis Velasco Bodega como director suplente.

Acuerdo: Procediendo los accionistas a la respectiva votación, son elegidos como directores de la Sociedad las personas singularizadas precedentemente, en las calidades de titulares y suplentes, según se indica en cada caso, quienes desempeñaran su cargo por los próximos tres años, de acuerdo a lo establecido en los estatutos sociales.

TRAMITACIÓN DE ACUERDOS Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.

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.

No habiendo consultas u otras materias que tratar y agradeciendo la asistencia de los señores accionistas, se puso término a esta Junta siendo las 15:30 horas.



Axel Levêque
Presidente



[Manuel Hinojosa \(24 nov. 2022 14:34 GMT-3\)](#)

Manuel Hinojosa Pérez
Secretario

HOJA DE ASISTENCIA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

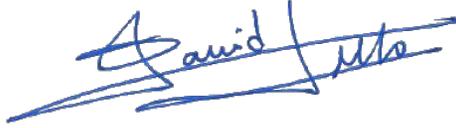
TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE

27 de octubre de 2022

Accionistas	N° de Acciones	Firma
ENGIE Energía Chile S.A., representada por Rosaline Corinthien y por Eduardo Milligan Wenzel, por	1.438.448	<i>Rosaline Corinthien</i> <small>Rosaline Corinthien (29 nov. 2022 21:36 GMT-3)</small> <i>Eduardo Milligan</i> <small>Eduardo Milligan (24 nov. 2022 15:24 GMT-3)</small>
Red Eléctrica Chile SpA, representada por David Montero Escribano, por	1.438.448	<i>David Montero Escribano</i>
Total	2.876.896	

CERTIFICADO

Certifico que el documento que antecede es copia fiel del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Transmisora Eléctrica del Norte S.A. celebrada con fecha 27 de octubre de 2022, debidamente firmada por el Presidente y el Secretario. Santiago, 27 de octubre de 2022.



David Montero Escribano
Gerente General
TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.