JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SpA

En Santiago de Chile, siendo las 09:00 horas del día 28 de abril de 2023, en las oficinas ubicadas en calle Los Conquistadores 1730, piso 10, comuna de Providencia, Santiago, se celebró la junta ordinaria de accionistas (la “Junta”) de **Empresa Eléctrica Cochrane SpA** (la “Sociedad”), cuya acta se incluye a continuación:

I. ASISTENCIA.

Asistieron a la Junta los únicos accionistas de la Sociedad, esto es:

- (a) **Inversiones Cochrane SpA**, titular de 261.698.247 acciones de la Sociedad con derecho a voto, representada por Ricardo Roizen Gottlieb; y
- (b) **DE Cochrane SpA**, titular de 174.465.498 acciones de la Sociedad con derecho a voto, representada por Francisco Promis Baeza.

En consecuencia, el total de las acciones presentes en la Junta ascendió a 436.163.745 que representan el 100% de las acciones válidamente emitidas por la Sociedad, todas con derecho a voto. El quórum de asistencia, que ya fue indicado, se incluye en la hoja o registro de asistencia, la que se adjunta a esta acta y que contiene los nombres de los accionistas presentes y el número de acciones que cada uno posee o representa.

Presidió la Junta don Ricardo Roizen Gottlieb y actuó como secretario de actas doña María Francisca Correa Marchant, ambos especialmente designados al efecto.

II. CONSTANCIAS.

A continuación, el señor Presidente hizo presente a los señores accionistas, con el objeto de dejar expresa constancia en el acta, que esta Junta ordinaria había sido auto convocada por encontrarse presentes y debidamente representados en la asamblea los accionistas titulares de la totalidad de las 436.163.745 acciones emitidas por la Sociedad, por tanto, ella se celebraba válidamente, no obstante haberse omitido las formalidades de citación, de conformidad al artículo 60 de la Ley.

III. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.

El señor Presidente expresó que, en razón de la asistencia antedicha, se cumplía con el porcentaje legal exigido por la Ley sobre Sociedades Anónimas (en adelante, la “Ley”) y por los estatutos de la Sociedad para constituirse en junta ordinaria de accionistas. En consecuencia, el señor Presidente dio por constituida la Junta de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

IV. ACUERDO SOBRE PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN.

Señaló el señor Presidente que, antes de entrar al examen y aprobación de cada materia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley, debía someterse 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 requería la unanimidad de los accionistas presentes.

Proposición: A continuación, el señor Presidente solicitó a los señores accionistas pronunciarse respecto a la votación de todas las materias sujetas a su conocimiento por medio de aclamación o votación a mano alzada o a viva voz.

Acuerdo: Los accionistas por unanimidad, aprobaron proceder a votar todas las materias sometidas a la consideración de la Junta por aclamación o votación a mano alzada o a viva voz.

V. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PODERES.

Seguidamente, el señor Presidente señaló que se encontraban a disposición de los accionistas la nómina de asistencia y los poderes que fueron conferidos para representar a cada accionista, la que fue revisada y aprobada por la Sociedad.

Proposición: El señor Presidente solicitó a los señores accionistas aprobar los poderes antes referidos, o en su defecto que presentara a la mesa las observaciones u objeciones que estimare pertinentes.

Acuerdo: Los Accionistas de la Sociedad en forma unánime y por aclamación aprobaron los poderes presentados por los representantes de los accionistas. Asimismo, el señor Presidente dejó expresa constancia que los accionistas no formularon observaciones u objeciones ni solicitaron por escrito que se calificaran los poderes.

VI. FIRMA DEL ACTA.

Se acordó que firmaran el acta los accionistas asistentes junto con el señor Presidente y la señora Secretaria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley.

VII. ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.

Se da cuenta que el acta de la junta ordinaria de accionistas anterior, se encuentra firmada por el Presidente, la Secretaria y las personas designadas al efecto. El acta de la última junta extraordinaria de accionistas, fue firmada por el Presidente, la Secretaria y las personas designadas al efecto.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 72 de la Ley de Sociedades Anónimas, esas actas se entienden aprobadas desde el momento en que fueron firmadas y, por este motivo, no procede su lectura y sólo se deja constancia de su aprobación.

VIII. OBJETO DE LA JUNTA.

El Presidente explicó que la Junta tenía por objeto: (i) la aprobación o rechazo del balance y de los estados financieros bajo norma IFRS presentadas por los administradores de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2022; (ii) resultado del ejercicio 2022, (iii) el reparto de dividendos; (iv) memoria anual de la Sociedad; (v) elección del directorio; (vi) remuneración del directorio; (vii) la designación de auditores externos para el próximo ejercicio; (viii) designación del periódico en que deben efectuarse las publicaciones que ordena la ley; y (ix) informe operaciones artículo 44 de la Ley.

1. Aprobación del balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio 2022.

Los señores accionistas, por unanimidad, acordaron omitir la lectura del balance y de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 en atención a que habían ya recibido una copia de estos documentos y tenido oportunidad de imponerse en detalle de su contenido.

El señor Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas. Se dejó especial constancia que no hubo intervenciones.

Proposición: El señor Presidente solicitó a los señores accionistas aprobar el balance y los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, o en su defecto que presentaran a la mesa las observaciones u objeciones que estimare pertinentes.

Acuerdo: Los Accionistas de la Sociedad en forma unánime y por aclamación aprobaron el balance y los estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2022.

2. Resultado del ejercicio 2022 y reparto de dividendos.

A continuación, el Presidente se refirió al estado de como quedaron las cuentas de patrimonio de la Sociedad, en razón de haberse aprobado el balance y los estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2022.

El señor Presidente informó que, de acuerdo a los antecedentes antes referidos, el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, dio una utilidad de MUS\$63.265. Asimismo, informó que las cuentas del capital y las representativas del patrimonio al 31 de diciembre de 2022, han quedado distribuidas como sigue:

PATRIMONIO NETO	MUS\$
Capital emitido	90.876
Ganancias (pérdidas) acumuladas	438
Primas de emisión	34.520
Otras reservas	(51.801)
Ganancias (Pérdidas) del ejercicio	63.265
Total Capital	137.298

Proposición: El señor Presidente solicitó a los señores accionistas aprobar la forma como queda integrado el patrimonio social.

Acuerdo: Los Accionistas de la Sociedad en forma unánime y por aclamación aprobaron la forma como queda integrado el patrimonio social.

3. Dividendo.

De acuerdo con el segundo punto de la tabla, y conforme con lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley y a los estatutos de la Sociedad, el señor Presidente hizo presente que correspondía a esta Junta pronunciarse sobre la distribución o no distribución de las utilidades de la Sociedad.

Proposición: El señor Presidente propuso a los señores accionistas repartir un dividendo mínimo obligatorio de US\$35.000.000 dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a US\$

0,080245 dólares de los Estados Unidos de América por acción con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. Ese dividendo mínimo obligatorio se pagará en dólares de los Estados Unidos de América el día 06 de junio de 2023 mediante transferencia bancaria a los accionistas. Una vez pagado el dividendo propuesto, las cuentas patrimoniales de la Sociedad quedarían como se indica:

PATRIMONIO NETO	MUS\$
Capital emitido	90.876
Ganancias (pérdidas) acumuladas	28.703
Primas de emisión	34.520
Otras reservas	(51.801)
Total Capital	102.298

Acuerdo: Los Accionistas de la Sociedad en forma unánime y por aclamación aprobaron la propuesta de distribución de dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

4. Elección del Directorio.

Corresponde, tratar la elección del directorio que administrará la Sociedad durante los próximos tres años.

Proposición: El señor Presidente solicitó a los señores accionistas renovar el directorio de la Sociedad, designando a los siguientes titulares y sus respectivos suplentes:

TITULAR	SUPLENTE
María Paz Cerda	Norberto Corredor
Ricardo Roizen	Daniel Scali Abritta
Marcelo Tokman	Emiliano Chaparro
JunYeol Lee	Youngjune Park
Kajin Kim	Jiyoung Lee

Acuerdo: Luego de un breve debate entre los presentes, y considerada la propuesta, se acordó por unanimidad de los presentes, renovar el directorio de la Sociedad en los términos propuestos.

5. Remuneración del directorio.

Corresponde, pronunciarse acerca de la remuneración o no remuneración de los miembros del directorio por el desempeño de sus funciones para el ejercicio 2023.

Proposición: El señor Presidente propuso que el Directorio de la Sociedad, durante el ejercicio 2023, no sea remunerado.

Acuerdo: Los Accionistas de la Sociedad, por la unanimidad de las acciones presentes, acordaron no establecer remuneración para los directores durante el ejercicio 2023.

6. Designación de la empresa de auditoría externa.

Conforme a lo establecido en el artículo 59 de la Ley, el Presidente de la Sociedad acordó someter a la decisión de la Junta Ordinaria de Accionistas, las opciones de empresa de auditoría externa para el ejercicio 2023.

Proposición: El señor Presidente propuso a los señores accionistas seleccionar a Ernst & Young como empresa de auditoría externa de la Sociedad, atendido a que ha sido la firma de auditoría externa que ha acompañado a la matriz de la Sociedad y tiene un conocimiento importante de la Sociedad, incluyendo su historia, estructura corporativa, ejecutivos, sistema y procedimientos, lo que permite a esta firma de auditoría identificar claramente los aspectos claves del negocio, facilitar su interacción con los estados financieros.

Acuerdo: Los Accionistas de la Sociedad, en forma unánime y por aclamación aprobaron elegir como empresa de auditoría externa de la Ernst & Young para el ejercicio 2023.

7. Publicación de avisos para juntas futuras.

Corresponde, hacer esta designación del periódico para efectuar las publicaciones que ordena la ley.

Proposición: El señor Presidente propuso a los señores accionistas que todas las publicaciones que efectúe la Sociedad se publiquen en el “Pulso”, suplemento del diario “La Tercera”. A su vez, para el caso de ser necesario, se propuso como alternativa a este último al diario “La Segunda”.

Acuerdo: Los Accionistas de la Sociedad, en forma unánime y por aclamación aprobaron que todas las publicaciones que efectúe la Sociedad se publiquen en el “Pulso”, suplemento del diario “La Tercera” como el periódico para las publicaciones que deba realizar la Compañía. Aprobándose también, para el caso de ser necesario, como alternativa a este último al diario “La Segunda”.

8. Informe operaciones artículo 44 de la Ley.

El Presidente informó a la Junta que durante el período que durante el año 2022 y hasta la fecha de la presente junta ordinaria de accionistas, se aprobó la celebración de compraventas de carbón con la sociedad relacionada Empresa Eléctrica Angamos SpA (Sesión de Directorio de 17 de mayo de 2022) operaciones entre partes relacionadas, de aquellas descritas en el artículo 44 de la Ley N° 18.046, y fue realizada en interés de la Sociedad; en precios, términos y condiciones que prevalecían en el mercado al tiempo de su aprobación y cumpliendo los demás requisitos establecidos en las normas citadas.

IX. FIRMA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

En conformidad al artículo 72 de la ley de sociedades anónimas, los accionistas acuerdan que el acta que se levante de la presente reunión será firmada por todas las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Los accionistas aprobaron que la firma de esta acta se efectúe de manera electrónica a través del sistema *DocuSign*, mecanismo que deberá ser usado por todos los firmantes, según ha sido establecido por la CMF en diversos oficios emitidos a esta fecha. Para lo anterior la Secretaria de la Junta enviará un mail a los firmantes con las instrucciones para la firma de dicho documento. Dicha acta se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa fecha, sin esperar su aprobación formal por otra Junta o requerir el cumplimiento de otra formalidad.

Se propone a esta Junta facultar indistintamente a Andrea Sougarret Römer y María Francisca Correa Marchant, para, de ser necesario, reducir a escritura pública las partes pertinentes del acta de esta Junta.

Acuerdo: En forma unánime y por aclamación la Junta aprobó la adopción del referido acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 10:00 horas, y agradeciendo la presencia de los señores accionistas, se dio por terminada la Junta.

DocuSigned by:
Ricardo Roizen
F4EDB97E4C40410...
Ricardo Roizen Gottlieb
p.p. Inversiones Cochrane SpA
Presidente

DocuSigned by:
Francisco Promis
6DB3AB17E5054E7...
Francisco Promis Baeza
p.p. DE Cochrane SpA

DocuSigned by:
Francisca Correa M.
C2F6BF2C5A2E4B1...
María Francisca Correa Marchant
Secretaria

**HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SpA**

Celebrada el 28 de abril de 2023

1. Ricardo Roizen Gottlieb, p.p. Inversiones Cochrane SpA,
261.698.247 acciones.

DocuSigned by:

Ricardo Roizen

F4EDB97E4C40410...

2. Francisco Promis Baeza, p.p. DE Cochrane SpA,
174.465.498 acciones.

DocuSigned by:

Francisco Promis

6DB3AB17E3054E7...

Total acciones: 436.163.745 acciones.

Santiago, 28 de abril de 2023.

DocuSigned by:

Ricardo Roizen

F4EDB97E4C40410...

Ricardo Roizen Gottlieb
Presidente

DocuSigned by:

Francisca Correa M.

C2E6BF2C5A2E8B1...

María Francisca Correa Marchant
Secretaria

Certificado de finalización

Identificador del sobre: 622E3B1311AE4F22A414E26D96C38811

Estado: Completado

Asunto: Complete con DocuSign: Junta Ordinaria de Accionistas 2023 - Empresa Eléctrica Cochrane SpA VF.docx

TIPO DOCUMENTO:

Sobre de origen:

Páginas del documento: 7

Firmas: 7

Autor del sobre:

Páginas del certificado: 5

Iniciales: 0

Roselyn Davinson Santana

Firma guiada: Activado

roselyn.davinson@aes.com

Sello del identificador del sobre: Activado

Dirección IP: 201.188.251.191

Zona horaria: (UTC-04:00) Santiago

Seguimiento de registro

Estado: Original

Titular: Roselyn Davinson Santana

Ubicación: DocuSign

15/05/2023 17:55:19

roselyn.davinson@aes.com

Eventos de firmante**Firma****Fecha y hora**

Francisca Correa M.

DocuSigned by:

Francisca Correa M.

C2E6BF2C5A2E4B1...

Enviado: 15/05/2023 17:59:08

francisca.correa@aes.com

Visto: 15/05/2023 17:59:59

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Firmado: 15/05/2023 18:00:43

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 147.161.129.11

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

Aceptado: 15/05/2023 17:59:59

ID: 21e55b50-1f60-446a-a69f-d8809edca069

Francisco Promis

DocuSigned by:

Francisco Promis

6DB3AB17E5054E7...

Enviado: 15/05/2023 17:59:08

fpromis@daelimlatam.com

Visto: 15/05/2023 18:03:53

Regional Manager

Firmado: 15/05/2023 18:06:18

DL Energy

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Utilizando dirección IP: 186.11.31.68

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

Aceptado: 07/12/2021 17:20:42

ID: 2a60a2dc-ca23-41a4-b5a9-9ca4c1836169

Ricardo Roizen

DocuSigned by:

Ricardo Roizen

F4EDB97E4C40410...

Enviado: 15/05/2023 17:59:07

ricardo.roizen@aes.com

Visto: 15/05/2023 19:53:58

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Firmado: 15/05/2023 19:54:27

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 172.226.38.9

Firmado con un dispositivo móvil

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

Aceptado: 10/01/2023 11:44:51

ID: 10a5754c-7c4d-463e-a021-77da5c46719f

Eventos de firmante en persona**Firma****Fecha y hora****Eventos de entrega al editor****Estado****Fecha y hora****Eventos de entrega al agente****Estado****Fecha y hora****Eventos de entrega al intermediario****Estado****Fecha y hora****Eventos de entrega certificada****Estado****Fecha y hora**

Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora
-----------------------------------	---------------	---------------------

Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora
----------------------------	--------------	---------------------

Eventos de notario	Firma	Fecha y hora
---------------------------	--------------	---------------------

Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
-------------------------------------	---------------	-------------------------

Sobre enviado	Con hash/cifrado	15/05/2023 17:59:08
Certificado entregado	Seguridad comprobada	15/05/2023 19:53:58
Firma completada	Seguridad comprobada	15/05/2023 19:54:27
Completado	Seguridad comprobada	15/05/2023 19:54:27

Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo
-------------------------	---------------	-------------------------

Divulgación de firma y Registro electrónicos

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, SA-OFFICERS (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact SA-OFFICERS:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: jose.lino@aes.com

To advise SA-OFFICERS of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at jose.lino@aes.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from SA-OFFICERS

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to jose.lino@aes.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with SA-OFFICERS

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to jose.lino@aes.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify SA-OFFICERS as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by SA-OFFICERS during the course of your relationship with SA-OFFICERS.