

J-000016-2024

HECHO ESENCIAL – TRANSELEC CONCESIONES S.A.

Santiago, 30 de abril 2024

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 1
SANTIAGO

REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial

Estimada señora Presidenta:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N°18.045 sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar a la señora Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero que con fecha 30 de abril de 2024, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad **TRANSELEC CONCESIONES S.A.**, en la que se acordó lo siguiente:

- 1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023.
- 2) En relación con la distribución del dividendo definitivo, se informó que no hay utilidades que repartir por el período terminado al 31 de diciembre de 2023.
- 3) Se acordó renovar a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto por los señores Arturo Le Blanc Cerda, Francisco Castro Crichton y Jorge Vargas Romero.
- 4) Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2024 a la compañía Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
- 5) Aprobar la designación del diario El Líbero para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.
- 6) Se informó acerca de los acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

Sin otro particular, la saludamos atentamente,

Eduardo Tagle (Apr 30, 2024 18:24 EDT)

TRANSELEC CONCESIONES S.A.
Eduardo Tagle Gana
Secretario del Directorio

J-000016-2024 - Transelec Concesiones - Comunica Hecho Esencial - JOA abril 2024

Final Audit Report

2024-04-30

Created:	2024-04-30
By:	Elizabeth Mafaldo (emafaldo@transelec.cl)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAby7qdHIm0qZSvbLWT_mW509bQFgF_lo9

"J-000016-2024 - Transelec Concesiones - Comunica Hecho Esencial - JOA abril 2024" History

-  Document created by Elizabeth Mafaldo (emafaldo@transelec.cl)
2024-04-30 - 10:20:23 PM GMT
-  Document emailed to Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl) for signature
2024-04-30 - 10:20:52 PM GMT
-  Email viewed by Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl)
2024-04-30 - 10:21:58 PM GMT
-  Document e-signed by Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl)
Signature Date: 2024-04-30 - 10:24:18 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-04-30 - 10:24:18 PM GMT