

HECHO ESENCIAL

Santiago, 21 de abril de 2023

GG-021/23

Señora
Solange Berstein Jáuregui.
Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero
Presente. -

Ref : COMUNICA HECHO ESENCIAL – ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De nuestra consideración:

Comunicamos a Uds. que el día 20 de abril de 2023 se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Enaex S.A., en la cual se tomaron los acuerdos que se mencionan a continuación:

1. Aprobar la Memoria y Estados Financieros Consolidados de ENAEX S.A. por el ejercicio 1° de enero al 31 de diciembre de 2022, como asimismo el informe de los Auditores Externos.
2. Aprobar el reparto del dividendo definitivo, que se pagará a partir del día 3 de mayo de 2023, por US\$ 33.119.875.-, representando un dividendo por acción de US\$0,269267276, valor que, agregado a los dividendos provisorios pagados durante el año 2022, alcanza el 60% de la utilidad líquida después de impuestos. Este dividendo se pagará a los accionistas que estén registrados a la medianoche del día 26 de abril de 2023 en moneda nacional, en las oficinas del Depósito Central de Valores, ubicadas Av. Los Conquistadores N° 1730, Piso 24, Providencia, Santiago, cuyo horario habitual de atención es de lunes a jueves de 9:30 a 17:00 horas y viernes de 9:30 a 16:00 horas, o en la forma en que hayan optado los accionistas. Modalidades de pago presenciales como retiro en oficina, cheque retenido, sin modalidad de pago y cheque por correo certificado, se cambiará por vale vista que podrá ser retirado en cualquier sucursal del banco BCI a lo largo de Chile.

El saldo correspondiente a US\$ 63.661.916.- se incorporará a las utilidades acumuladas.

3. Se tomó conocimiento de la Política de Dividendos de la Sociedad aprobada por el Directorio para el ejercicio 2023.
4. Designar como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2023, a la firma Deloitte Auditores y Consultores Ltda.

5. Designar como Clasificadoras de Riesgo por el año 2023 a las firmas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.
6. Fijar la siguiente remuneración que percibirán los Directores para el ejercicio 2023:
 - Pagar una dieta por mes o fracción cualquiera que sea el número de sesiones que se realicen, asistan o no a estas, equivalente a 36 unidades de fomento a cada Director, 54 unidades de fomento al Vicepresidente y 72 unidades de fomento al Presidente.
 - Adicionalmente, pagar una participación total anual al Directorio del 1,25% sobre la utilidad después de impuestos del año 2023, correspondiendo 1 parte a cada Director, 1,5 parte al Vicepresidente y 2 partes al Presidente las que serán pagadas a prorrata del tiempo en que se desempeñen en sus cargos y una vez que sea aprobado el balance por la Junta Ordinaria de Accionistas.
7. Fijar el diario El Libero para los efectos de llevar a cabo las citaciones a Juntas, publicaciones de pago de dividendos, y demás comunicaciones sociales de la Sociedad.
8. Se tomó conocimiento de las operaciones contempladas en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, operaciones con partes relacionadas.
9. Se tomó conocimiento de los gastos del Directorio según lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley de Sociedades Anónimas.
10. Fijar Remuneraciones Comité de Directores – Artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se aprobó el siguiente presupuesto de gastos y la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 Bis de la Ley de Sociedades Anónimas:

 - Remuneración: La misma prevista para los directores más un tercio de su monto.
 - Presupuesto de gastos: Igual a la suma de las remuneraciones anuales de los miembros del Comité.
11. Se tomó conocimiento de la información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la Circular N° 1816 de la Comisión para el Mercado Financiero.
12. Se tomó conocimiento del resumen de actividades e informe de gestión anual del Comité de Directores según lo dispuesto en el Art. 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.
13. Facultar a los señores Gabriel Villarroel Barrientos, Carlos Villarroel Barrientos, Carolina Langlois Díaz, Jaime Valenzuela del Valle, Catalina Faz Alessandri y Eduardo Silva Donoso para que actuando en forma individual, reduzcan a escritura pública el todo o parte del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas.

14. Facultar al Presidente y al Gerente de la Sociedad para que individualmente efectúen y suscriban las comunicaciones que sean pertinentes dirigidas a la Comisión del Mercado Financiero y a las Bolsas de Valores.

Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.



JUAN ANDRÉS ERRÁZURIZ DOMINGUEZ
Gerente General

cc:

- Bolsa de Comercio de Santiago
- Bolsa Electrónica de Valores
- Comisión Clasificadora de Riesgo