

HECHO ESENCIAL

CENTELLA TRANSMISIÓN S.A.

Nº DE INSCRIPCIÓN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES: 541

Santiago, 16 de abril de 2024

Señora

Solange Berstein Jáuregui

Presidenta

Comisión para el Mercado Financiero

Av. Libertador Bernardo O Higgins 1.449

Santiago

Ref. Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

Debidamente facultado por el directorio de la sociedad Centella Transmisión S.A., sociedad anónima inscrita en el Registro Especial de Entidades Informantes bajo el Número 541 (la “**Sociedad**”), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 9º y en el inciso segundo del artículo 10º de la Ley Nº 18.045, y el numeral 2.2 y 2.3 de la Sección II de la Norma de Carácter General Nº 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de la presente vengo en informar el siguiente hecho esencial respecto a la Sociedad:

Los dos únicos accionistas de la Sociedad, Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA y Ferrovial Transco Chile III SpA, han manifestado a la Sociedad la intención de celebrar una junta ordinaria de accionistas el día 30 de abril de 2024, en la oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo Nº4700, piso 13, Las Condes, a partir de las 10:00 horas, respectivamente, confirmando su asistencia en caso de celebrarse ese día. En razón de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la Sociedad ha determinado no proceder con las formalidades de citación a junta ordinaria de accionistas.

Sin perjuicio de lo anterior, por este acto informamos a la Comisión para el Mercado Financiero:

1. La celebración de la junta ordinaria de accionistas de la Sociedad el día 30 de abril de 2024 a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo Nº 4700, piso 13, Las Condes, con el objeto de tratar las siguientes materias:
 - i. El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría externa, la aprobación o rechazo de la Memoria anual, del Balance, estados financieros presentados respecto del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023;
 - ii. Gastos y remuneración del directorio durante el ejercicio 2023;

- iii. La distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos;
- iv. La designación de la empresa de auditorías externa de la Sociedad;
- v. Designar el Diario en que se publicarán las citaciones y demás informaciones que la Sociedad deba publicar en conformidad a la Ley o sus estatutos;
- vi. Tratar las demás materias de interés general que, de acuerdo con los estatutos, la Ley y el Reglamento, corresponda conocer a la junta ordinaria de accionistas.

Sin otro particular, y a su disposición para adicionar cualquier otra información que se requiera al respecto, le saluda atentamente,



Juan Andrés Cebreiro
Gerente General

p.p. CENTELLA TRANSMISIÓN S.A.