

Señor
Joaquín Cortez Huerta.
Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador B. O'Higgins N° 1449 piso 1
PRESENTE. -

REF: HECHO ESENCIAL - CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De nuestra consideración:

ENAEX S.A. Sociedad Anónima abierta, inscrita en el Registro de Valores N° 0401, comunica a Uds. que en reunión de Directorio efectuada el 25 de marzo de 2021, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de abril de 2021 a las 15:00 horas.

La tabla a tratar es la siguiente:

1. Aprobación de la Memoria y Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020 e informe de los Auditores Externos.
2. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2020 y sobre la proposición del Directorio de pagar un dividendo definitivo de US\$ 0,163096496 por acción de la serie única. Si este dividendo se aprueba, será pagado a partir del 4 de mayo de 2021 en su equivalente en pesos, moneda de curso legal, conforme al tipo de cambio dólar observado del día 27 de abril de 2021. Tendrán derecho a recibir el dividendo definitivo los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 27 de abril de 2021.
3. Conocer la política de dividendos para el ejercicio 2021.
4. Elección de Directorio.
5. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2021.
6. Designación de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2021.
7. Fijación de las remuneraciones del Directorio.
8. Designación del periódico en que deberán publicarse las comunicaciones sociales de la Sociedad a sus accionistas.
9. Información sobre las operaciones con partes relacionadas contempladas en el Título XVI de la Ley N° 18.046.
10. Informe sobre gastos del Directorio conforme al artículo 39 de la Ley N° 18.046.
11. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto para el año 2021.
12. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la Circular N° 1494 de la Comisión para el Mercado de Financiero.
13. Conocer la información sobre las actividades, así como el informe de gestión del Comité de Directores.
14. Pronunciarse sobre las demás materias propias del conocimiento de esta Junta.

Atendida la contingencia producida por Covid-19 y de acuerdo con la norma general N°435 y oficio circular N°1141, ambos emitidos por la Comisión del Mercado Financiero el día 18 de marzo de 2020, hacemos presente que la Sociedad, conforme con su primer valor que es la seguridad, realizará la Junta de manera remota, permitiendo la participación y votación a distancia. La Sociedad informará en los avisos y carta de citación a la Junta, los sistemas de participación y votación remota. No obstante, lo anterior, si las condiciones sanitarias lo permitieran, para quienes deseen asistir en forma presencial, previo enrolamiento en la plataforma habilitada para estos efectos, el día de la reunión se encontrarán abiertas las oficinas de la sociedad, ubicadas en El Trovador N°4253, piso Zócalo, Las Condes, Santiago.


En virtud de lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la ley N° 18.046, la Memoria Anual, Estados Financieros correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas explicativas, como todas las materias sobre las cuales se tomará acuerdo durante la Junta de Accionistas, se encontrarán a disposición de cada uno de los accionistas, en el sitio web de la sociedad www.enaex.com.

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinara de Accionistas, aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 16 de abril de 2021.

Asimismo, informamos a Uds. que los avisos de citación serán publicados en el Diario Financiero los días 6, 8 y 12 de abril de 2021.

Saluda atentamente a ustedes,

ENAE S.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "JA Errázuriz", written over a horizontal line.

Juan Andrés Errázuriz D.
Gerente General
Enaex S.A.

cc:

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