

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A.

En Santiago, Chile, a 18 de octubre de 2024, siendo las 11:00 horas, se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de **Red Eléctrica del Norte 2 S.A.** (en adelante la “Sociedad” o “REDENOR 2”) en las oficinas ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea 3000, oficina 1602, comuna de Las Condes, Santiago.

Presidió la Junta para estos efectos don David Montero Escribano y actuó como secretario, especialmente designado a tal efecto, don Felipe Andrade Gorigoitia.

I. ASISTENCIA.

Se encontraban presentes los accionistas que firmaron la hoja de asistencia correspondiente, que a continuación se indican:

- i. RED ELECTRICA CHILE SpA, representada por el señor David Montero Escribano por 31.765.999 acciones; y
- ii. RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL S.A., representada por el señor don David López Cortón por 1 acción.

TOTAL ACCIONES: 31.766.000

II. CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de los poderes con los cuales actúan los asistentes en representación de los accionistas fue efectuada inmediatamente antes de la reunión, a la hora indicada para su iniciación, y la unanimidad de los asistentes aprobaron dichos poderes, calificándolos de suficientes, por encontrarse extendidos y otorgados en conformidad a la ley.

III. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA

El Presidente dejó constancia del cumplimiento de las siguientes consideraciones para la celebración de la Junta:

- a. Que, encontrándose asegurada la asistencia del 100% de las acciones emitidas por la Sociedad, las que se encuentran debidamente representadas en la sala, no fue necesario citar a la presente Junta mediante avisos publicados en el periódico designado para efectuar publicaciones sociales, por contarse con la seguridad que concurriría la totalidad de ellos, como de hecho ha ocurrido.
- b. Que de conformidad al artículo 62 de la Ley 18.046, sólo pueden participar con voz y voto en esta Junta los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a esta fecha, que son los que constan en la nómina a disposición de los asistentes.
- c. No se envió aviso por carta a la Comisión para el Mercado Financiero ni a las Bolsas de Valores por tratarse de una sociedad anónima cerrada.
- d. Los accionistas firmaron una hoja de asistencia, en la que se detallan las acciones que cada uno representa.

IV. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA

Habiéndose dado cumplimiento a todas las exigencias previstas por la Ley y los estatutos de la Sociedad, y encontrándose presentes los accionistas que representan el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad, quorum que excede ampliamente exigido por la Ley y los estatutos de la Sociedad, el Presidente declaró constituida la Junta Extraordinaria de Accionistas y abrió la sesión.

V. OBJETO DE LA JUNTA

Manifestó el Presidente que, como es de conocimiento de los señores accionistas, la presente Junta de Accionistas tiene por objeto renovar la totalidad de los miembros del Directorio, tanto titulares como suplentes.

VI. DESARROLLO DE LA JUNTA

El señor Presidente expuso que la Junta tenía por objeto pronunciarse respecto a la propuesta formulada por el accionista Red Eléctrica Chile SpA, referida a la sustitución de un director suplente, el señor David Montero Escribano, quien hizo llegar a los accionistas la carta de renuncia al Directorio de la Sociedad. Por consiguiente, para la correcta continuidad de la administración de la Sociedad y, en consecuencia, teniendo en cuenta lo señalado en los estatutos sociales, la Junta debía pronunciarse respecto a la revocación de la totalidad de los miembros del directorio y proceder al nombramiento de los nuevos miembros del Directorio.

Acuerdo: Luego de la exposición del Presidente y tras un breve debate, la Junta Extraordinaria de Accionistas acordó por la unanimidad de las acciones con derecho a voto, la revocación, en su totalidad, del actual Directorio de la Sociedad y la designación de una nueva conformación de los miembros que integrarán el Directorio quienes durarán en sus funciones un período de tres años, conforme a lo que señalan los estatutos de la Sociedad, siendo sus funciones no remuneradas. El Directorio estará integrado por las siguientes personas: Uno) Juan Majada Tortosa como director titular y David López Cortón como su suplente; Dos) Carlos Puente Pérez como director titular y Luis Velasco Bodega como su suplente; y, Tres) María Soler Soneira como director titular y Emilio Cerezo Díez como su suplente. Este nuevo Directorio entrará en funciones tan pronto como sea firmada el acta de esta Junta de Accionistas.

VII. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

Se convino, también por unanimidad, que todos los acuerdos adoptados en esta Junta se entiendan aprobados por la sola circunstancia de suscribirse la correspondiente Acta de la misma, y se facultó al abogado, señor Felipe Andrade Gorigoitia, para que reduzca a escritura pública la presente acta, pudiendo firmar para tales efectos las escrituras públicas, privadas o minutas que se requieran, sin cumplimiento de ninguna formalidad. Se les faculta expresamente para realizar todas las gestiones, actos y actuaciones, así como otorgar, suscribir y firmar todos los instrumentos públicos o privados y solicitar inscripciones, anotaciones y subinscripciones, en todo lo que dice relación con la aplicación de la Ley N° 19.499 sobre Saneamiento de Vicios de Nulidad de Sociedades. Se faculta al portador de

copia autorizada de la escritura a que sea reducida la presente acta o de un extracto de la misma para requerir y firmar todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que fueren procedentes.

No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión siendo las 11:25 horas.

David Montero

David Montero (28 oct.. 2024 04:32 ADT)

David Montero Escribano

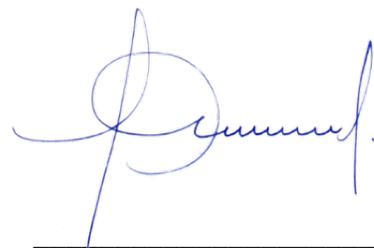
Presidente de la Junta

p.p. **Red Eléctrica Chile SpA**



David López Cortón

p.p. **Red Eléctrica Internacional S.A.**



Felipe Andrade Gorigoitia

Secretario de la Junta

HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A.
18 de octubre de 2024

Accionista	Acciones	Representante	Firma
Red Eléctrica Chile SpA	31.765.999	David Montero Escribano	 <small>David Montero (28 oct.. 2024 04:32 ADT)</small>
Red Eléctrica Internacional S.A.	1	David López Cortón	

Total de acciones	31.766.000
--------------------------	------------

Acta JEA REDENOR 2 - Cambio integración Directorio (18.10.2024)

Informe de auditoría final

2024-10-28

Fecha de creación:	2024-10-24
Por:	Felipe Andrade (felipe.andrade@redinter.company)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAAJ1u-H-FTExisZHM2jDI9-apdyrRYs_

Historial de “Acta JEA REDENOR 2 - Cambio integración Directorio (18.10.2024)”

-  Felipe Andrade (felipe.andrade@redinter.company) ha creado el documento.
2024-10-24 - 18:42:45 GMT- Dirección IP: 130.41.96.105.
-  Felipe Andrade (felipe.andrade@redinter.company) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-10-24 - 18:45:08 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 130.41.96.105.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a David Lopez Corton (david.lopez@redinter.company) para su firma.
2024-10-24 - 18:45:10 GMT
-  David Lopez Corton (david.lopez@redinter.company) ha visualizado el correo electrónico.
2024-10-25 - 8:09:50 GMT- Dirección IP: 52.102.18.37.
-  David Lopez Corton (david.lopez@redinter.company) ha visualizado el correo electrónico.
2024-10-27 - 20:20:49 GMT- Dirección IP: 130.41.119.112.
-  David Lopez Corton (david.lopez@redinter.company) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-10-28 - 5:43:02 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 130.41.119.112.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a david.montero@redinter.company para su firma.
2024-10-28 - 5:43:04 GMT
-  david.montero@redinter.company ha visualizado el correo electrónico.
2024-10-28 - 7:32:14 GMT- Dirección IP: 193.148.98.4.
-  El firmante david.montero@redinter.company firmó con el nombre de David Montero
2024-10-28 - 7:32:44 GMT- Dirección IP: 193.148.98.4.

 David Montero (david.montero@redinter.company) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2024-10-28 - 7:32:46 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 193.148.98.4.

 Documento completado.

2024-10-28 - 7:32:46 GMT