

HECHO ESENCIAL

CENTELLA TRANSMISIÓN S.A.

Nº DE INSCRIPCIÓN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES: 541

Santiago, 31 de diciembre de 2025

Señora

Solange Berstein Jáuregui

Presidenta

Comisión para el Mercado Financiero

Av. Libertador Bernardo O Higgins 1.449

Santiago

Ref. Celebración de Juntas Extraordinarias 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 los siguientes hechos esenciales respecto a la Sociedad:

Los dos únicos accionistas de la Sociedad, Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA y Ferrovial Transco Chile III SpA, manifestaron a la Sociedad la intención de celebrar dos juntas extraordinarias de accionistas el día 31 de diciembre de 2025, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo Nº 4700, piso 13, Las Condes, a partir de las 09.00 horas, respectivamente, confirmando su asistencia. 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 la junta extraordinaria de accionistas.

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

1. La celebración de la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad el día 31 de diciembre de 2025 a las 09.00 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:
 - a) 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 2024;
 - b) Gastos y remuneración del directorio durante el ejercicio 2024;

- c) La distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024, y, en especial, el reparto de dividendos;
 - d) La designación de la empresa de auditorías externa de la Compañía;
 - e) Renovación del Directorio de la Sociedad para el período 2025-2028.
2. La celebración de la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad el día 31 de diciembre de 2025 a las 10.00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo N° 4700 piso 13, Las Condes, con el objeto de tratar las siguientes materias:
- a) Acordar una disminución de capital de la Sociedad, por la suma de \$4.247.540.000, así como la forma en la que se pagará a los accionistas dicha disminución;
 - b) Modificar los estatutos de la Sociedad para reflejar la disminución de capital indicada

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



Felipe Riquelme (31 dic.. 2025 10:11:30 GMT-3)

Felipe Riquelme Fernández
Gerente General
pp. CENTELLA TRANSMISIÓN S.A.







20251231 HE Centella

Informe de auditoría final

2025-12-31

Fecha de creación:	2025-12-31
Por:	Carla Aburto Peralta (caburto@ferrovial.com)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAHbjlvqkL2oXa2UDA4F2JRQcaArdJIAMw

Historial de “20251231 HE Centella”

-  Carla Aburto Peralta (caburto@ferrovial.com) ha creado el documento.
2025-12-31 - 12:52:21 GMT- Dirección IP: 208.127.150.205.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a friquelme@ferrovial.com para su firma.
2025-12-31 - 12:52:43 GMT
-  friquelme@ferrovial.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-12-31 - 13:10:50 GMT- Dirección IP: 104.47.11.126.
-  El firmante friquelme@ferrovial.com firmó con el nombre de Felipe Riquelme
2025-12-31 - 13:11:28 GMT- Dirección IP: 186.9.151.9.
-  Felipe Riquelme (friquelme@ferrovial.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-12-31 - 13:11:30 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.9.151.9.
-  Documento completado.
2025-12-31 - 13:11:30 GMT