

J-000015-2023

Santiago, 03 de abril de 2023

Señora  
Solange Berstein Jáuregui  
Presidenta  
Comisión para el Mercado Financiero  
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, piso 1  
SANTIAGO

**REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial**

Estimada señora Presidenta:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar a la señora Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero que el Directorio de Transelec Concesiones S.A., en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2023, acordó informar a esta Comisión el hecho esencial consistente en la citación a junta ordinaria de accionistas para el día 27 de abril de 2023, a las 10:00 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Orinoco 90, piso 14, Las Condes. El objeto de la citación es someter a conocimiento y aprobación de los accionistas, las siguientes materias:

- 1) Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2022.
- 2) Distribución del dividendo definitivo.
- 3) Elección del Directorio.
- 4) Designación de Auditores Externos.
- 5) Diario para convocar a Juntas de Accionistas.
- 6) Acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
- 7) Otras materias de interés de la sociedad y de competencia de la Junta.

Además, se informa a esta Comisión que:

- 1) La sociedad pondrá a disposición de los accionistas en la página web [www.transelec.cl](http://www.transelec.cl) copia íntegra del Balance General y los Estados Financieros a partir del día 7 de abril de 2023 y la

Memoria Anual del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, así como el informe de los auditores externos, a partir del día 14 de abril de 2023.

2) Asimismo, los fundamentos de las opciones de auditores externos que se propondrán a la Junta se pondrán a disposición de los accionistas en la página web [www.transelec.cl](http://www.transelec.cl), a partir del día 14 de abril de 2023.

3) Se establece que tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es, a la medianoche del día 21 de abril de 2023.

4) Finalmente, informamos a usted que la calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la Junta, y hasta el momento mismo de su iniciación.

Sin otro particular, lo saludamos atentamente,

**TRANSELEC CONCESIONES S.A.**



---

Eduardo Tagle (Apr 3, 2023 22:03 EDT)

**Eduardo Tagle Gana  
Secretario del Directorio**

C.C.:

Sres. Bolsa de Comercio de Santiago  
Sr. Alejandro Muñoz, secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos  
Sr. Cristóbal Larraín, Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile  
Sr. Juan Carlos Spencer, Gerente General, Bolsa Electrónica de Chile  
Sr. Claudia Pérez, Contralor, Transelec S.A.  
Sr. Arturo Le Blanc, Gerente General, Transelec S.A.  
Sr. Francisco Castro, VP Finanzas, Transelec S.A.  
Correlativo G  
Correlativo F

# J-000015-2023 - HE citación JOA Concesiones 2023 - 03.04

Final Audit Report

2023-04-04

Created:	2023-04-04
By:	Elizabeth Mafaldo (emafaldo@transelec.cl)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAqRsUo-KZAk5VrWuyEoN6bmQ6IPaDK4bo

## "J-000015-2023 - HE citación JOA Concesiones 2023 - 03.04" History

-  Document created by Elizabeth Mafaldo (emafaldo@transelec.cl)  
2023-04-04 - 2:02:10 AM GMT
-  Document emailed to Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl) for signature  
2023-04-04 - 2:02:31 AM GMT
-  Email viewed by Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl)  
2023-04-04 - 2:02:47 AM GMT
-  Document e-signed by Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl)  
Signature Date: 2023-04-04 - 2:03:03 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.  
2023-04-04 - 2:03:03 AM GMT

Names and email addresses are entered into the Acrobat Sign service by Acrobat Sign users and are unverified unless otherwise noted.



Adobe Acrobat Sign