



Santiago, 05 de abril de 2022  
**GG--017/2022**

**Señor**  
**Solange Bernstein Jáuregui.**  
**Presidenta del Consejo**  
**Comisión para el Mercado Financiero**  
**Presente**

**REF: HECHO ESENCIAL - CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De nuestra consideración:

Adjuntamos copia de carta citación que estamos publicando en la página web de la sociedad ([www.enaex.com](http://www.enaex.com)), sección inversionistas, citando a los accionistas de ENAEX S.A. a la Junta Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día 21 de abril de 2022 a las 15:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicada en calle El Trovador N° 4253, piso zócalo, comuna de Las Condes, Santiago. Lo anterior conforme las disposiciones del artículo 59 de la ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la ley N° 18.046, la Memoria Anual y Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas explicativas se encontrarán a disposición de cada uno de los accionistas, en el sitio web de la sociedad [www.enaex.com](http://www.enaex.com). Se envió a esa Comisión, copia digitalizada a través del módulo SEIL, de acuerdo con la Norma de Carácter General N° 30 sección II C.1, modificada por la norma de carácter general N° 346 del 03 de mayo de 2013.

Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "JANANDRESERRAZURIZDOMINGUEZ".

**JUAN ANDRÉS ERRÁZURIZ DOMINGUEZ**  
Gerente General

**CC:**

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

Santiago, 5 de abril de 2022

**GG-016/2022**

**Señores  
Accionistas  
Presente**

De nuestra consideración:

ENAEX S.A. Sociedad Anónima abierta, inscrita en el Registro de Valores bajo el N° 0401, comunica a Uds. que en reunión de Directorio efectuada el 24 de marzo de 2022, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 21 de abril de 2022 a las 15:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicada en calle El Trovador N° 4253, piso zócalo, comuna de Las Condes, Santiago.

La tabla a tratar es la siguiente:

1. Aprobación de la Memoria y Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 e informe de los Auditores Externos.
2. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2021 y sobre la proposición del Directorio de pagar un dividendo definitivo de US\$ 0,118207398 por acción de la serie única. Si este dividendo se aprueba, será pagado a partir del 3 de mayo de 2022 en su equivalente en pesos, moneda de curso legal, conforme al tipo de cambio dólar observado del día 27 de abril de 2022. 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 2022.
3. Conocer la política de dividendos para el ejercicio 2022.
4. Elección de Directorio.
5. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2022.
6. Designación de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2022.
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 2022.
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.

## MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS

En virtud de lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la ley N° 18.046, la Memoria Anual y Estados Financieros correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas explicativas se encuentran a disposición de cada uno de los accionistas, en el sitio web de la sociedad [www.enaex.com.](http://www.enaex.com), en la sección inversionistas. Adicionalmente, se puede acceder directamente al informe de los auditores externos y los estados financieros de la sociedad a través de las URL:

[https://www.enaex.com/docs/Informe\\_auditores\\_externos\\_dic2021.pdf](https://www.enaex.com/docs/Informe_auditores_externos_dic2021.pdf) y  
[https://www.enaex.com/docs/Estados\\_Financieros\\_Dic2021.pdf](https://www.enaex.com/docs/Estados_Financieros_Dic2021.pdf)

## FUNDAMENTACIÓN DE OPCIONES

La fundamentación de las distintas opciones que se propondrán a la Junta, incluyendo las relativas a la designación de la empresa de auditoría externa para el examen de la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2022, se encuentran a disposición de los accionistas en la página web [www.enaex.com](http://www.enaex.com)

## PARTICIPACION EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria, aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 13 de abril de 2022. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que ésta se inicie.

Asimismo, informamos a Uds. que los avisos de citación serán publicados en el Diario El Líbero los días 5, 7 y 11 de abril de 2022.

Saluda atentamente a ustedes,

**ENAEX S.A.**



JUAN ANDRÉS ERRÁZURIZ DOMINGUEZ  
Gerente General