

RL-000062-2022

HECHO ESENCIAL - TRANSELEC CONCESIONES S.A.

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES N° 406

Santiago, 28 de abril 2022

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 1
SANTIAGO

REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial

Estimada señora Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar a la señora Presidente de la Comisión que, con fecha 28 de abril 2022, se celebró la junta ordinaria de accionistas de la sociedad TRANSELEC CONCESIONES S.A., en la que se acordó lo siguiente:

- 1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2021.
- 2) En relación con el dividendo definitivo se informó que no hay utilidades que repartir por el período terminado al 31 de diciembre de 2021.
- 3) Se acordó renovar a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto como sigue: señores Arturo Le Blanc Cerda, Francisco Castro Crichton y Rodrigo López Vergara.
- 4) En relación con la remuneración de los Directores se informó que de acuerdo con los estatutos de la sociedad los directores no serán remunerados.
- 5) Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2022 a la firma Deloitte.
- 6) Aprobar la designación del Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.

- 7) Se informó acerca de los acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

Sin otro particular, la saludamos atentamente,

TRANSELEC CONCESIONES S.A.



Eduardo Tagle (Apr 29, 2022 15:48 EDT)

Eduardo Tagle Gana
Secretario del Directorio

CC. Sres. Bolsa de Comercio de Santiago
Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
Sr. Cristóbal Larrain, 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