

RL – N° 0232

HECHO ESENCIAL - TRASMISORA DEL PACÍFICO S.A.

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES N° 544

Santiago, 07 de abril de 2020

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 1
SANTIAGO

REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial

Estimado señor 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 que el directorio de Transelec Concesiones S.A., en sesión celebrada el 20 de marzo de 2020, acordó informar a esta Comisión el hecho esencial consistente en la citación a junta ordinaria de accionistas para el día 24 de abril de 2020, a las 11:00 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Orinoco 90, piso 14, Las Condes o mediante medios electrónicos dispuesto para ello debido a la emergencia sanitaria vivida en Chile por el COVID-19. 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 2019.
- 2) Distribución del dividendo definitivo.
- 3) Elección del Directorio.
- 4) Remuneración del Directorio.
- 5) Designación de Auditores Externos.
- 6) Diario para convocar a Juntas de Accionistas.
- 7) Acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

8) Otras materias de interés de la sociedad y de competencia de la Junta.

Además se informa a esta Superintendencia que:

- 1) La sociedad puso a disposición de los accionistas en la página web www.transelec.cl copia íntegra del Balance General, los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, así como el informe de los auditores externos, a partir del día 5 de abril de 2020.
- 2) Asimismo, los fundamentos de las opciones de auditores externos que se propondrán a la Junta se ha puesto a disposición de los accionistas en la página web www.transelec.cl, a partir del 5 de abril de 2020.
- 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 media noche del día 18 de abril de 2020.
- 4) 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.

Finalmente, y debido al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado, vigente a la fecha de la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas y tomando en consideración las restricciones dictadas por la autoridad para contener el contagio de COVID-19, dicha celebración podría verse afectada para ser realizada de manera presencial. Por tanto, la Compañía ha implementado un sistema tecnológico que permite la participación de accionistas que no se encuentran físicamente presentes en el lugar de celebración, contando con los mecanismos de votación a distancia y medidas de seguridad que permitan la acreditación de la identidad de las personas participantes, acorde a lo dictado por vuestra entidad en la Norma de Carácter General N°435 y el Oficio Circular N°1.141.

Sin otro particular, lo saludamos atentamente,

TRANSMISORA DEL PACÍFICO S.A.

Arturo Le Blanc Cerca
Vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Legales

cc:

Sr. Antonio Blázquez, Subgerente Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile
Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
Sr. José Antonio Martínez, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Sr. Juan Carlos Spencer, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Sr. Leonardo Luna, Contralor, Transelec S.A.