

## **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

### **SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR S.A.**

En Santiago de Chile, a 30 de abril de 2024, siendo las 12:40 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N°3621, piso 3, comuna de Las Condes, se reunieron en Junta Ordinaria, en adelante la "Junta", los accionistas de Sistema de Transmisión del Sur S.A., en adelante la "Sociedad".

Presidió la Junta el director don Iván Díaz-Molina, en su calidad de Presidente del Directorio de la Sociedad. Actuó como Secretario en la Junta, especialmente designado al efecto, don Francisco Alliende Arriagada.

**ASISTENCIA.** Asistieron los siguientes accionistas de la Sociedad, quienes concurrieron representados por sus apoderados indicados más adelante, quienes firmaron la respectiva hoja de asistencia, por las acciones que en cada caso se señalan a continuación:

<b>NOMBRE</b>	<b>ACCIONES SERIE A</b>	<b>ACCIONES SERIE B</b>
Marie Christine Hoelck Thjoernelund, en representación de <b>Sociedad de Transmisión Austral S.A.</b> , por	416.316.189	10.116.529.112.857
Marie Christine Hoelck Thjoernelund, en representación de <b>Inversiones Grupo Saesa Limitada</b> , por	420.342	7.569.692.362
María Isabel Espinoza Cifuentes, en representación de <b>Cóndor Holding SpA</b> , por	278.410.521	-
Marie Christine Hoelck Thjoernelund, en representación de <b>Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.</b> , por	-	8.639.898.598

#### **1. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.**

El Presidente, luego de saludar a los accionistas presentes, indicó que la presente Junta había sido citada por el Directorio de la Sociedad con el objeto de tratar las materias indicadas en la citación respectiva. Indicó que tienen derecho a participar en la presente Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, en adelante la "Ley de Sociedades Anónimas" o la "Ley", y en el Decreto Supremo de Hacienda N°702 de 2011, Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas, en adelante el "Reglamento", todos los accionistas titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse ésta.

El señor Presidente expresó que se encontraban presentes y válidamente representadas en esta Junta, ya sea en forma presencial o por vía remota, 695.147.052 acciones de la Serie A y 10.132.738.703.817 acciones de la Serie B, todas acciones con derecho a voto, inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la fecha de la presente Junta, lo

que importa un quórum de asistencia del 99,968876% del total de acciones Serie A y del 99,935964% del total de acciones Serie B, quórum que supera el necesario para la celebración de la presente Junta, conforme a la Ley y a los estatutos sociales.

El señor Presidente dejó constancia que a partir del día anterior a la celebración de la presente Junta, esto es, del día 29 de abril de 2024 los poderes presentados por quienes comparecieron a esta Junta en representación de los accionistas de la Sociedad fueron revisados y hallados conforme por el señor Cristián Figueroa Illanes, especialmente designado al efecto por el Directorio de la Sociedad, y que no habiéndose efectuado observaciones por parte de los accionistas, de acuerdo a lo señalado en los artículos 116 y 111 del Reglamento, se dieron por aprobados los poderes.

Considerando lo anterior, el señor Presidente declaró constituida la Junta y abrió la sesión.

## **2. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA Y CITACIÓN A LA JUNTA.**

El Presidente informó a continuación acerca del cumplimiento de las formalidades establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas, el Reglamento y los estatutos sociales, para la convocatoria y citación a la Junta, señalando lo siguiente:

- a) La Junta fue convocada por acuerdo del Directorio de la Sociedad de fecha 19 de abril de 2024.
- b) La citación se efectuó mediante avisos publicados los días 19, 24 y 29 de abril de 2024 en el diario La Nación Online, señalándose el propósito de la Junta. Por acuerdo de la unanimidad de los asistentes se omitió su lectura.
- c) Por su parte, con fecha 19 de abril de 2024 se comunicó su celebración a la Comisión para el Mercado Financiero. Adicionalmente, se informó al Banco de Chile en su calidad de Representante de los Tenedores de Bonos.
- d) Que la Sociedad ha establecido sistemas que permiten la participación y voto a distancia en Juntas de Accionistas.
- e) Que el Secretario asistió presencialmente a la Junta, en tanto que todos los demás asistentes concurrentes a la Junta han asistido mediante el uso de medios tecnológicos puestos a disposición por la Sociedad, dejándose constancia además que dichos medios tecnológicos han garantizado debidamente la acreditación de la identidad de los participantes, y la simultaneidad y secreto de las votaciones.
- f) Que la comprobación de asistencia se ha realizado por el Secretario de la Junta, mediante la declaración a viva voz por parte de cada accionista o su representante, de que se encuentra presente, indicando el nombre del accionista, de su representante, de ser el caso, y el número de acciones que representa, todo ello en la forma establecida en el artículo 106 del Reglamento, adicionalmente a la exhibición de su cédula de identidad.
- g) Que los antecedentes que sirvieron de base para las propuestas sometidas a esta Junta quedaron a disposición de los accionistas en el sitio web de la Sociedad [www.gruposaes.cl/inversionistas/juntas-ordinarias-y-extraordinarias/](http://www.gruposaes.cl/inversionistas/juntas-ordinarias-y-extraordinarias/).
- h) Que todos los asistentes a la presente Junta firmaron una lista de asistencia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, y que el Presidente y el Secretario de la Junta certificaron la presencia de aquellos accionistas que participaron comunicados mediante el sistema de videoconferencia.

### **3. SISTEMA DE VOTACIÓN.**

A continuación, el señor Presidente informó a los accionistas que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 inciso cuarto de la Ley de Sociedades Anónimas, las materias sometidas a decisión de la Junta deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.

En consideración a lo anterior, el señor Presidente propuso a los accionistas que, a fin de permitir un ágil desarrollo de la Junta, todas las materias sometidas a votación fueran acordadas por aclamación.

Sometida a la consideración de la Junta, se aprobó por la unanimidad de las acciones presentes la propuesta efectuada por el señor Presidente de acordar las materias por aclamación.

### **4. DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS QUE FIRMARÁN EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.**

La Junta designa a Marie Christine Hoelck Thjoernelund, en representación de los accionistas Sociedad de Trasmisión Austral S.A., Inversiones Grupo Saesa Limitada y Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. y a María Isabel Espinoza Cifuentes, en representación del accionista Cóndor Holding SpA, para que procedan a firmar la presente acta. Asimismo, se acuerda que el acta sea firmada por el señor Presidente y el Secretario. Para efectos de lo anterior, la Junta aprueba que la firma del acta pueda efectuarse mediante firma electrónica simple, de conformidad con los estatutos sociales.

### **5. OBJETO DE LA JUNTA.**

De acuerdo a su convocatoria y a las disposiciones de la Ley, el señor Presidente señaló que la Junta tenía por objeto lo siguiente:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales;
2. Resolver sobre la distribución de dividendos y el destino de las utilidades;
3. Elección de miembros del Directorio;
4. Fijar la remuneración del Directorio para el próximo ejercicio;
5. Designar Auditores Externos;
6. La designación de un periódico del domicilio social para efectuar las publicaciones legales;
7. Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046; y
8. Cualquier otra materia de interés social que sea de la competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

### **6. MEMORIA Y BALANCE.**

El señor Presidente somete a la aprobación de los accionistas la Memoria, el Balance General y los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023. Asimismo, somete a su consideración el informe de los Auditores Externos.

El ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 arrojó una utilidad de \$17.981.066.325.

La Junta, por unanimidad de las acciones presentes, resuelve omitir la lectura de la Memoria, el Balance General, los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad y el informe de los Auditores Externos, en atención a que dichos documentos fueron puestos a disposición de los accionistas con anterioridad a la fecha de la presente Junta, y aprueba por acuerdo unánime la Memoria, el Balance, los Estados Financieros y el informe de los Auditores Externos.

## **7. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.**

### **7.1. Utilidad Líquida Distribuible del Ejercicio 2023.**

El Presidente explicó a los accionistas que, de conformidad con lo establecido en la Circular N° 1945 de fecha 29 de septiembre de 2009 de la CMF, el Directorio de la Sociedad, en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2010, acordó adoptar como política para el cálculo de la utilidad líquida distribuible para el ejercicio 2010 y posteriores, lo siguiente:

- a) La Sociedad no aplicará ajustes al ítem "Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora" del Estado de Resultados Integrales. Dado lo anterior, se tomarán como base los valores de dicho ítem, menos las pérdidas acumuladas, si existieran, y sobre este resultado se deducirán los dividendos distribuidos y que se distribuyan con cargo al ejercicio. Los ajustes de la primera adopción a IFRS, no disminuirán las pérdidas acumuladas en la medida que no se realicen.
- b) En Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad se informaría la política utilizada para la determinación de la utilidad líquida distribuible, correspondiente a los estados financieros anuales que se aprueben en dicha junta.
- c) En caso que justificadamente se requiera una variación de esta política, ella será aprobada por el Directorio, y será oportunamente informada a la CMF.

De acuerdo con lo anterior, el señor Presidente procedió a informar a los accionistas que el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 arrojó una utilidad líquida distribuible ascendente a \$17.981.066.325.

Luego de un breve debate, por la unanimidad de los accionistas presentes, se aprueba la utilidad líquida distribuible para el ejercicio 2023.

### **7.2. Distribución de Dividendos.**

El señor Presidente somete a consideración de los accionistas la distribución de utilidades propuesta por el Directorio en su sesión de fecha 19 abril de 2024, y la forma como quedarían distribuidos los fondos de la Sociedad.

El señor Presidente expresa que, de conformidad a lo anterior, se propone a la Junta el pago de un dividendo final de \$0,00053198 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.

El dividendo final significa la distribución de \$5.394.319.898, lo que representa el 30% de la utilidad a repartir del ejercicio de 2023.

Luego de un breve debate, el dividendo propuesto es aprobado por la unanimidad de los accionistas presentes.

El pago del dividendo se efectuará a partir del 30 de mayo de 2024 en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Santiago, Avenida Isidora Goyenechea N°3621, piso 3; y Osorno, calle Eleuterio Ramírez N°705, piso 5.

Tendrán derecho al dividendo definitivo aprobado en esta Junta los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad el quinto día hábil anterior a la fecha establecida para su pago, de conformidad a lo indicado en el artículo 81 de la Ley.

Como consecuencia de lo anterior, pagados los dividendos, el capital y los fondos de la Sociedad quedarán como sigue:

	<b>M\$</b>
Capital emitido	74.797.788
Ganancias acumuladas	127.187.680
Otras reservas	30.894.376
<b>Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora</b>	<b>232.879.844</b>

### **7.3. Utilidad Líquida Distribuible Acumulada.**

Después de aprobada la distribución de dividendos la utilidad líquida distribuible acumulada queda de la siguiente forma:

	<b>M\$</b>
Utilidad distribuible inicial	147.354.039
Reverso provisión y pago dividendo anterior	(32.753.105)
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora	17.981.066
Dividendo final	-5.394.320
<b>Utilidad Líquida Distribuible Acumulada</b>	<b>127.187.680</b>

### **7.4. Política de Dividendos de la Sociedad.**

A continuación, el señor Presidente expone a la Junta que la política general de dividendos que espera cumplir la Sociedad en los ejercicios futuros consistirá en repartir al menos el 30% de la utilidad, considerando, en todo caso, la situación económica y financiera de la Sociedad, el cumplimiento de sus compromisos y requerimientos de fondos para sus inversiones.

Adicionalmente, señala que no existen restricciones complementarias a la política de dividendos, salvo la obligatoriedad de repartir al menos un 30% de la utilidad de cada ejercicio, según lo establece la Ley.

Por la unanimidad de los accionistas presentes, se aprueba esta política de dividendos.

Señala el señor Presidente que el pago de dividendos se publicita a través del diario La Nación Online, a menos que hayan concurrido todos los accionistas de la Sociedad a la Junta que acuerda la distribución. El pago se efectúa mediante cheques nominativos girados a nombre o razón social que figura en el Registro de Accionistas de la Sociedad, y que la distribución de los cheques se canaliza a través de las oficinas de la Sociedad en Santiago y Osorno, de acuerdo a los domicilios de los accionistas. En todos los casos, la entrega se efectúa previa confirmación de la identidad y firma de recibo de recepción.

Adicionalmente, a los accionistas que lo hayan solicitado por escrito, el pago del dividendo se realiza mediante depósito a efectuarse el día de pago en la cuenta corriente o de ahorro a su nombre.

## **8. RENOVACIÓN DEL DIRECTORIO.**

A continuación, el Secretario recordó a los accionistas que en la última junta ordinaria de accionistas celebrada con fecha 28 de abril de 2023, fue renovado el directorio, el cual se mantendría en funciones por el período estatutario. No obstante lo anterior, con fecha 9 de abril de 2024 el directorio de la Sociedad tomó conocimiento de la renuncia de la directora, señora Ashley Munroe. Atendido lo anterior, en conformidad a lo establecido por el artículo 32 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, procede en esta Junta renovar el directorio en su totalidad.

En virtud de lo anterior, el Presidente señaló a los accionistas que corresponde a la presente Junta proceder a la renovación total del Directorio, compuesto por ocho (8) miembros. El Presidente hace presente a la Junta que, de conformidad a los estatutos de la Sociedad, las acciones Serie B no tendrán derecho a participar en la elección de Directores de la Sociedad.

Al respecto, indicó que el accionista mayoritario de las Acciones Serie A de la Sociedad había propuesto como candidatos a Director a los señores Iván Díaz – Molina, Jorge Lesser García – Huidobro, Juan Ignacio Parot Becker, Luz Granier Bulnes, Shama Naqushbandi, Stephen Best, Jonathan Reay e Igor Romitelli.

Todos ellos han hecho llegar la correspondiente carta de aceptación a la postulación a dicho cargo, junto con la declaración de no afectarles inhabilidad legal para la designación y ejercicio del cargo de Director al que postulan.

Luego de un breve debate, la Junta procede, por unanimidad de las Acciones Serie A presentes, a elegir como Directores de la Sociedad a los candidatos propuestos, designando por un período de dos años a los señores Jorge Lesser García – Huidobro, Juan Ignacio Parot Becker, Iván Díaz – Molina, Luz Granier Bulnes, Shama Naqushbandi,

Stephen Best, Jonathan Reay e Igor Romitelli, como integrantes del Directorio de la Sociedad.

## **9. REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO.**

El Presidente indicó que, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la Sociedad, corresponde a la Junta determinar la remuneración de los Directores.

La Junta, por la unanimidad de los accionistas presentes, acuerda como remuneración del Directorio el equivalente a 5 Unidades de Fomento (UF) mensuales brutas para cada Director.

Esta remuneración regirá a partir del 1 de mayo de 2024, y permanecerá vigente hasta el mes correspondiente a la fecha de verificación de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

## **10. DESIGNACIÓN AUDITORES EXTERNOS.**

El señor Presidente indica que corresponde a la Junta designar a los auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2024.

Al respecto, el Directorio ha propuesto a la Junta mantener a Deloitte Auditores y Consultores Limitada (Deloitte) como los auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2024.

La determinación de proponer a dicha firma se fundamentó en el amplio conocimiento que han demostrado tener respecto de los negocios de la Sociedad, así como en la fluida y permanente comunicación con la administración de la Sociedad, además del excelente servicio que se ha recibido por parte de sus especialistas. Adicionalmente, se trata de la firma con mayor número de oficinas y profesionales a lo largo del país.

Respecto a los honorarios, estos ascienden a un total de 10.840 UF para todas las sociedades pertenecientes al Grupo SAESA, de los cuales 1.880 corresponden a la Sociedad.

Luego del análisis, la Junta, por la unanimidad de los accionistas presentes, acuerda designar a la firma Deloitte para que se desempeñen como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2024.

**11. ACUERDOS ADOPTADOS DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 44 DE LA LEY Nº18.046.**

El señor Presidente informó que durante el año 2023 no hubo acuerdos adoptados de conformidad al artículo 44 de la Ley.

**12. DESIGNACIÓN DE UN PERIÓDICO DEL DOMICILIO SOCIAL PARA AVISOS DE CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES LEGALES.**

El señor Presidente explica que, de conformidad a lo dispuesto en los estatutos de la Sociedad, corresponde a la Junta pronunciarse sobre el periódico en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas que pudiera resultar necesaria y las demás publicaciones legales de la Sociedad.

La Junta acuerda, por la unanimidad de los accionistas presentes, que dichas publicaciones se efectúen en el diario La Nación Online.

**13. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.**

La Junta acordó facultar a uno cualquiera de los presentes y a los señores Sebastián Renato Sáez Rees y Marie Christine Hoelck Thjoernelund para reducir la presente acta a escritura pública, en todo o en parte y en uno o más actos.

**CIERRE:**

Ofrecida la palabra, y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la Junta siendo las 12:55 horas.



Iván Díaz-Molina  
Presidente



Francisco Alliende Arriagada  
Secretario



---

Marie Christine Hoelck Thjoernelund  
p.p. Sociedad de Transmisión Austral S.A.  
p.p. Inversiones Grupo Saesa Limitada  
p.p. Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.



---



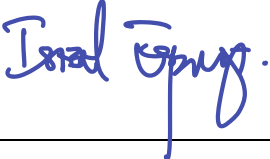

María Isabel Espinoza Cifuentes  
p.p. Cóndor Holding SpA



**ASISTENCIA**

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.**

<b>NOMBRE</b>	<b>ACCIONES SERIE A</b>	<b>ACCIONES SERIE B</b>	<b>FIRMA</b>
Marie Christine Hoelck Thjoernelund, en representación de <b>Sociedad de Transmisión Austral S.A.</b> , por	416.316.189	10.116.529.112.857	
Marie Christine Hoelck Thjoernelund, en representación de <b>Inversiones Grupo Saesa Limitada</b> , por	420.342	7.569.692.362	
María Isabel Espinoza Cifuentes, en representación de <b>Cóndor Holding SpA</b> , por	278.410.521	-	
Marie Christine Hoelck Thjoernelund, en representación de <b>Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.</b> , por	-	8.639.898.598	

Santiago, 30 de abril de 2024.