



Notario Santiago Ivan Torrealba Acevedo

El notario que suscribe, certifica que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de ESCRITURA PUBLICA otorgado el 27 de Octubre de 2021 ante el notario que autoriza, por SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. reproducido en las siguientes páginas.

Repertorio N°: 20538 - 2021.-

Santiago, 29 de Octubre de 2021.-



123456906822
www.fojas.cl

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la Excm. Corte Suprema.-

Certificado N° 123456906822.- Verifique validez en www.fojas.cl.-

CUR N°: F108-123456906822.-

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO

HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

C.P/5

REPERTORIO N° 20.538-2021

3.FE

m. 666571

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.



EN SANTIAGO DE CHILE, a veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, ante mí, IVAN TORREALBA ACEVEDO, chileno, casado, abogado y Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, cédula nacional de identidad número tres millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos noventa guión cinco, domiciliado en calle Huérfanos número novecientos setenta y nueve, oficina quinientos uno, de la comuna de Santiago, comparece: don **Cristián Figueroa Illanes**, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número catorce millones seiscientos veinticinco mil novecientos dos guion dos, domiciliado para estos efectos en Miraflores doscientos veintidós, piso veintiocho Norte, oficina dos mil ochocientos uno, comuna y ciudad de Santiago; el compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes mencionada y expone: Que debidamente facultado al efecto, viene en reducir a

Pag: 2/23



Certificado N°
123456906822
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD, celebrada con fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno y cuyo tenor es el siguiente: "**JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.** En Santiago de Chile, a treinta de septiembre de dos mil veintiuno, siendo las nueve treinta horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea número tres mil seiscientos veintiuno, piso tres, comuna de Las Condes, se reunieron en Junta Extraordinaria, en adelante la "Junta", los accionistas de **Sociedad Austral de Electricidad 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 Gonzalo Caldera Guenther. La Junta se celebró en presencia de doña Verónica Torrealba Costabal, Notario Público Suplente de la Trigésimo Tercera Notaría de Santiago. **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: Sebastián Sáez Rees, en representación de **Inversiones Eléctricas del Sur S.A.**, por trescientas setenta y un millones seiscientos sesenta y dos mil setecientos tres acciones Serie A y ocho billones novecientos noventa y siete mil cuatrocientas setenta y seis millones novecientos ochenta y cinco mil ochocientos dos acciones Serie B; Cristián Figueroa Illanes, en



IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO

HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

representación de **Inversiones Grupo Saesa Limitada**, por

trescientas setenta y cinco mil cuatrocientas cincuenta acciones Serie A y seis mil setecientas sesenta y un millones doscientas cincuenta y siete mil setecientas acciones Serie B; e Isabel Espinoza Cifuentes, en representación de **Cóndor Holding SpA**, por doscientas cuarenta y ocho millones treinta y siete mil setecientas setenta y nueve acciones Serie A. **Uno. 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 sesenta y dos de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, en adelante la "Ley sobre Sociedades Anónimas", y en el Decreto Supremo de Hacienda número setecientos dos de dos mil once, 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, seiscientos veinte millones setenta y cinco mil novecientas treinta y dos acciones de la Serie A y nueve billones cuatro mil doscientas treinta y ocho millones doscientas cuarenta y tres mil quinientas dos acciones de la Serie B, todas acciones con derecho a voto, inscritas en el Registro de



Pag: 4/23



Certificado Nº
123456906822
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



Accionistas de la Sociedad a la fecha de la presente Junta, lo que importa un quórum de asistencia del noventa y nueve coma nueve nueve siete uno nueve seis dos por ciento del total de acciones Serie A y del noventa y nueve coma nueve nueve cuatro dos cero seis tres por ciento 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 todos los asistentes a la presente Junta firmaron una lista de asistencia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo ciento seis del Reglamento. Adicionalmente, el señor Presidente dejó constancia que a partir del día anterior a la celebración de la presente Junta, esto es, del día veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno 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 ciento dieciséis y ciento once del Reglamento, se dieron por aprobados los poderes. Considerando lo anterior, el señor Presidente declaró constituida la Junta y abrió la sesión. Se deja constancia que la Comisión para el Mercado Financiero, en adelante la "CMF", no se ha hecho representar en esta Junta. **Dos. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA Y CITACIÓN A LA JUNTA.** El Presidente informó a continuación acerca del cumplimiento de las formalidades establecidas en



IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO

HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

la Ley sobre 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 dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno. b/ La citación se efectuó mediante avisos publicados los días veinte, veinticuatro y veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno 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/ Con fecha veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se comunicó la celebración de la Junta a la CMF. d/ Adicionalmente, se envió citación a esta Junta por carta certificada a los señores accionistas, acompañándoles carta-poder y se informó sobre su celebración al Banco de Chile, en su calidad de Representante de los Tenedores de Bonos, a la Comisión Clasificadora de Riesgos y al Banco Scotiabank, en su calidad de representante del contrato de línea de crédito de capital de trabajo. e/ En sesión celebrada con fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, el Directorio de la Sociedad acordó habilitar los mecanismos para que los accionistas y demás personas que tengan derecho a asistir a la Junta, puedan participar y votar de manera remota en la misma en caso de desearlo. Para lo anterior, la Sociedad cuenta con un sistema de participación y votación remota. f/ Que el Secretario participó presencialmente en la Junta, mientras que el resto de los asistentes concurrentes a la Junta, entre los que se encontraban los accionistas Inversiones Eléctricas del Sur S.A., Inversiones Grupo Saesa



Pag: 6/23



Certificado Nº
123456906822
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



Limitada y C6ndor Holding SpA, han asistido mediante el uso de medios tecnol6gicos puestos a disposici6n por la Sociedad, y anunciados por 6sta a los accionistas con anterioridad a la Junta, dej6ndose constancia adem6s que dichos medios tecnol6gicos han garantizado debidamente la acreditaci6n de la identidad de los participantes, y la simultaneidad y secreto de las votaciones. g/ Que la comprobaci6n de asistencia se ha realizado por el Secretario de la Junta, mediante la declaraci6n 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 n6mero de acciones que representa, todo ello en la forma establecida en el art6culo ciento seis del Reglamento, adicionalmente a la exhibici6n de su c6dula de identidad. Asimismo, mediante el acceso a la plataforma que permite a los accionistas participar y votar en forma remota, los accionistas concurrentes a la Junta han sido incorporados en la hoja de asistencia en la que se indica el nombre del accionista, de su representante, de ser el caso, y el n6mero de acciones que representa, lo que ser6 certificado por el Presidente y el Secretario de la Junta. h/ Que los antecedentes que sirvieron de base para las propuestas sometidas a esta Junta quedaron a disposici6n de los accionistas en el sitio web de la Sociedad. [/https://web.gruposaes.cl/inversionistas/juntas-ordinarias-y-extraordinarias/](https://web.gruposaes.cl/inversionistas/juntas-ordinarias-y-extraordinarias/). **Tres. SISTEMA DE VOTACI6N.** A continuaci6n, el se6or Presidente inform6 a los se6ores accionistas que de acuerdo a lo dispuesto en el art6culo

Pag: 7/23



IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO

HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

sesenta y dos inciso cuarto de la Ley sobre 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 señores 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 unanimidad la propuesta efectuada por el señor Presidente de acordar las materias por aclamación. **Cuatro. DESIGNACIÓN DE**

ACCIONISTAS QUE FIRMARÁN EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA. La

Junta designa a Sebastián Sáez Rees, en representación del accionista Inversiones Eléctricas del Sur S.A., Cristián Figueroa Illanes, en representación del accionista Inversiones Grupo Saesa Limitada, y a 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.

Cinco. ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR. El señor Presidente dio cuenta que el acta de la Junta Ordinaria de Accionistas anterior, celebrada el treinta de abril de dos mil veintiuno, se encuentra debidamente firmada por el Presidente, por el Secretario y por las personas designadas para tal efecto, por lo que se entiende aprobada.



Pag: 8/23



Certificado Nº
123456906822
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



A mayor abundamiento, los accionistas presentes confirman tal aprobación. **Seis. OBJETO DE LA JUNTA.** El Presidente expresó que la presente Junta fue convocada por el Directorio de la Sociedad, con el objeto de someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias: a/ Cambio de Objeto social. Modificar el objeto social de la Sociedad, a fin de adecuarlo a la nueva normativa aplicable a las concesionarias de servicio público de distribución, que las obliga a implementar el giro exclusivo de distribución de energía eléctrica. Para tales efectos, se modificará el Artículo Segundo de los estatutos sociales. b/ Operación con Partes Relacionadas. Aprobar, conforme a los términos del Título Decimosexto de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, una operación consistente en /i/ la enajenación de ciertos activos inmobiliarios y una servidumbre a la empresa relacionada Saesa Transmisión S.A.; /ii/ el arriendo de parte de los bienes inmuebles indicados más adelante a Saesa Transmisión S.A., pero solo en aquella parte en que sean necesarios para el giro de distribución eléctrica; y /iii/ la venta a la empresa relacionada Saesa Innova Soluciones SpA de ciertos activos, inventario y materiales /la "Operación"//; Lo anterior, teniendo en consideración los siguientes antecedentes que sirven de fundamento y que se han puesto a disposición de los accionistas en el domicilio social y en el sitio web de la Sociedad /link <https://web.gruposaes.cl/inversionistas/juntas-ordinarias-y-extraordinarias/>, en conformidad a la ley: /i/ Informe por



Certificado
123456906822
Verifique validez
<http://www.fojas.>



IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO

HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

Evaluador Independiente ALV & Asociados /"ALV"/ sobre

Operación entre Partes Relacionadas relativo a la Venta y Arriendo de Bienes Inmuebles; /ii/ Informe Evaluador Independiente ALV sobre Operación entre Partes Relacionadas relativo a la Venta de Materiales Eléctricos, de Retail y Otros; y /iii/ Opiniones individuales de los directores de la Sociedad señores Iván Díaz-Molina, Jorge Lesser, Waldo Fortín, Juan Ignacio Parot, Stacey Purcell, Jonathan Reay, Christopher Powell y Ashley Munroe. c/ Información sobre otras operaciones con partes relacionadas. Dar cuenta a los

accionistas sobre los acuerdos relativos a otras operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título Decimosexto de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas distintas de la Operación, celebradas durante el período transcurrido desde la última junta de accionistas de la Sociedad, con indicación de los directores que las han aprobado; y d/ Demás acuerdos necesarios. Adoptar todos los acuerdos que sean necesarios para llevar a cabo la Operación en los términos y condiciones que en definitiva apruebe la Junta, en particular facultar al directorio de la Sociedad para materializar y llevar adelante la Operación y demás acuerdos que se adopten.

Siete. DESARROLLO DE LA JUNTA. a/ Cambio de Objeto social. El Presidente indicó que, según el primer punto de la tabla, correspondía a los accionistas pronunciarse sobre el cambio de objeto social a fin de adecuarlo a la nueva normativa aplicable a la concesiones de servicio público de distribución, en virtud de la cual, a



Pag: 10/23



Certificado Nº
123456906822
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



partir de las modificaciones introducidas a la Ley General de Servicios Eléctricos por la Ley número veintiún mil ciento noventa y cuatro, deberán tener el giro exclusivo de distribución de energía eléctrica, es decir, sólo podrán dedicarse a aquellas actividades que sean imprescindibles para la prestación del servicio público de distribución y aquellas que contribuyan al cumplimiento de dicho objeto. Para estos efectos, el Presidente manifestó que, se proponía modificar el Artículo Segundo de los estatutos de la Sociedad por el siguiente texto: "**Artículo Segundo: Objeto.** *La Sociedad tendrá por objeto la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica dentro del territorio nacional, junto con aquellas actividades que sean necesarias, funcionales o complementarias para la prestación de dicho servicio, en conformidad con la normativa sectorial correspondiente. Dentro de estas últimas, sin que la enumeración siguiente pueda considerarse como taxativa o limitativa, la Sociedad podrá realizar cualquiera de las siguientes actividades: /a/ Transportar energía eléctrica por redes de distribución con el objeto de suministrar a usuarios finales ubicados en las zonas en las que la Sociedad tenga concesiones, o bien, a usuarios finales ubicados fuera de dichas zonas que se conecten a las instalaciones de la Sociedad mediante líneas propias o de terceros; /b/ Comprar y/o vender energía y/o potencia necesaria para suministrar a sus usuarios finales sometidos a regulación de precios; /c/ Usar instalaciones que conformen la red de distribución y que permitan inyectar,*



IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO

HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

retirar o gestionar energía eléctrica; /d/ Realizar actividades de generación de energía eléctrica complementaria al servicio público de distribución de energía eléctrica, con la finalidad de mejorarlo o brindar respaldo a este; /e/ Prestar servicios tarifados en conformidad con la normativa vigente, incluyendo servicios y productos asociados a la distribución de energía eléctrica que por razones de seguridad o por su propia naturaleza puedan ser prestados únicamente por la Sociedad o a través de un tercero por cuenta de ella; /f/ Utilizar sus instalaciones para la prestación del servicio de alumbrado público; /g/ Vender productos o servicios imprescindibles para el servicio público de distribución; /h/ Realizar cualquier actividad que genere eficiencias con otras empresas que formen parte del grupo empresarial al que pertenece la Sociedad mediante el aprovechamiento de economías de ámbito entre empresas distribuidoras, transmisoras u operadoras de sistemas medianos; /i/ Participar de la propiedad de otras empresas de distribución, transmisión u operadoras de sistemas medianos, de conformidad con la normativa aplicable; /j/ Prestar servicios utilizando infraestructura o recursos que sean esencialmente necesarios para realizar actividades que formen parte del giro de la Sociedad, de conformidad con la normativa aplicable; /k/ Realizar cualquier tipo de operaciones respecto de bienes inmuebles o muebles, corporales o incorporeales, incluyendo inversiones en valores mobiliarios, bonos, acciones, debentures, pagarés y



Pag: 12/23



Certificado Nº
123456906822
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



cualquier otro instrumento financiero, de conformidad con la normativa aplicable." Después de analizadas y discutidas las materias sometidas a su consideración, la Junta acordó, por aclamación y unanimidad de los accionistas, modificar el Artículo Segundo, en los términos y condiciones dispuestos por el Presidente para tales efectos. b/ Operación con Partes Relacionadas. Luego de lo anterior, el señor Presidente indicó que, de acuerdo al segundo punto de la tabla, corresponde someter a la consideración y aprobación de los señores accionistas la Operación, consistente en: /i/ la enajenación de ciertos activos inmobiliarios y una servidumbre a la empresa relacionada Saesa Transmisión S.A.; /ii/ el arriendo de parte de los bienes inmuebles antes indicados a Saesa Transmisión S.A., pero solo en aquella parte en que sean necesarios para el giro de distribución eléctrica; y /iii/ la venta a la empresa relacionada Saesa Innova Soluciones SpA de ciertos activos, inventario y materiales. La Operación tiene por objeto dar cumplimiento con la Ley número veintiún mil ciento noventa y cuatro que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos y obliga a las empresas concesionarias de servicio público de distribución a implementar el giro exclusivo de distribución de energía eléctrica. A este respecto, el Presidente informó los términos principales de la Operación, los cuales se resumen en lo siguiente: Uno.- Venta a la sociedad relacionada Saesa Transmisión S.A. /"Saesa Transmisión"/ de los siguientes activos: /a/ Propiedad de calle Yungay número seiscientos treinta, Valdivia, Región de Los Ríos; /b/



IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO

HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

Propiedades de calle Serrano número setecientos sesenta, número setecientos setenta y ocho y número setecientos ochenta y cuatro y de calle Angamos número cuatrocientos ochenta y cinco y número cuatrocientos sesenta y cinco, La Unión, Región de los Ríos; /c/ Propiedad de calle San Francisco número seiscientos cuarenta y uno, Puerto Varas, Región de Los Lagos; /d/ Propiedad de Subestación Castro, calle Manuel Ojeda número mil quinientos veintitrés, Castro, Región de Los Lagos; y /d/ Servidumbre Legal de Paso relativa al Convenio de Mejoramiento suscrito entre la Sociedad y la Municipalidad de Valdivia de la Avenida Errazuriz, Valdivia. Dos.- Una vez perfeccionada la venta antes indicada, el arriendo de la sociedad relacionada Saesa Transmisión de parte de los inmuebles enajenados, aunque únicamente sobre aquella parte de los inmuebles que son utilizados por la Sociedad para el giro de distribución de energía eléctrica. Tres.- Venta a la sociedad relacionada Saesa Innova Soluciones SpA de materiales de retail, materiales eléctricos, equipamiento postes cargadores y automóviles eléctricos. El Presidente continuó su exposición, manifestando que la Operación califica como una operación entre partes relacionadas, siéndole aplicables las normas del Título Decimosexto "De las Operación con Partes Relacionadas" /en adelante "Título Decimosexto"/ de la Ley sobre Sociedades Anónimas. En razón de ello, se deberá dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos aplicables para esa clase de operaciones /las "Operaciones con Partes Relacionadas"/. Continuó señalando que, de conformidad con



Pag: 14/23



Certificado Nº
123456906822
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



el Título Decimosexto de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, la totalidad de los directores tienen interés en la Operación, al haber sido todos ellos designados por el controlador de la Sociedad. Indicó que, como consecuencia de lo anterior, la aprobación de la Operación como Operación con Partes Relacionadas, debe cumplir con lo dispuesto en la segunda parte del artículo ciento cuarenta y siete número cuatro de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, esto es, debe aprobarse en junta extraordinaria de accionistas con el acuerdo de dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto, y cumplirse con los demás requisitos y formalidades establecidos en la referida Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. Expuso el Presidente que, para estos efectos, el directorio de la Sociedad había designado como evaluador independiente a ALV, con el objeto de que presente un informe acerca de las condiciones de la Operación, sus efectos y su potencial impacto para la Sociedad. Asimismo, hizo presente que los antecedentes que sirven de base para la aprobación de la Operación como Operación con Partes Relacionadas que se somete a consideración de esta Junta son los siguientes: /i/ Informe por Evaluador Independiente ALV sobre Operación entre Partes Relacionadas relativo a la Venta y Arriendo de Bienes Inmuebles; /ii/ Informe Evaluador Independiente ALV sobre Operación entre Partes Relacionadas relativo a la Venta de Materiales Eléctricos, de Retail y Otros; y /iii/ Opiniones individuales de los directores de



IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO

HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

la Sociedad señores Iván Díaz-Molina, Jorge Lesser, Waldo Fortín, Juan Ignacio Parot, Stacey Purcell, Jonathan Reay, Christopher Powell y Ashley Munroe. El Presidente dejó constancia que los antecedentes antes indicados fueron puestos a disposición de los accionistas en el domicilio social y en el sitio web de la Sociedad [/https://web.gruposaes.cl/inversionistas/juntas-ordinarias-y-extraordinarias/](https://web.gruposaes.cl/inversionistas/juntas-ordinarias-y-extraordinarias/), en conformidad con lo requerido en las normas del Título Decimosexto de la Ley sobre Sociedades Anónimas. Finalizó su exposición el Presidente dejando constancia que, atendidos los informes del evaluador independiente, así como los demás antecedentes recibidos por los directores de la Sociedad, todos ellos manifestaron, a través de sus respectivas opiniones individuales, que la Operación resulta conveniente para el interés social de la Sociedad. A continuación, el Gerente General, señor Francisco Alliende Arriagada, tomó la palabra e indicó que, considerando como antecedente las valorizaciones y sugerencias efectuadas al efecto por ALV que ha emitido informes respecto a la Operación, se han propuesto los siguientes términos comerciales para la Operación: /i/ respecto a activos inmobiliarios de propiedad de la Sociedad que se enajenarán a Saesa Transmisión, un valor total de cincuenta y cinco mil ciento noventa y cuatro UF, el cual se distribuye de la siguiente manera: catorce mil seiscientos veintiséis UF correspondiente a la propiedad de Valdivia; siete mil setecientos sesenta y una UF correspondientes a la propiedad de La Unión; veintiún mil setecientos cincuenta y



Pag: 16/23



Certificado Nº
123456906822
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



ocho UF correspondientes a la propiedad de Puerto Varas; y once mil cuarenta y nueve UF correspondientes a la propiedad de Castro; /ii/ respecto de la servidumbre y línea de transmisión que se transferirá a Saesa Transmisión, un valor total de veintiséis mil setecientos cuatro UF; /iii/ en cuanto a la renta mensual de los activos inmobiliarios, ascienden a un valor en UF por metro cuadrado, entre cero coma dos uno y cero coma cuatro, según la propiedad; distribuido de la siguiente manera: cero coma dos cinco UF por metro cuadrado correspondiente a la propiedad Valdivia; cero coma dos uno UF por metro cuadrado correspondientes a la propiedad de La Unión; cero coma cuatro UF por metro cuadrado correspondientes a la propiedad Puerto Varas; y cero coma dos uno UF por metro cuadrado correspondientes a la propiedad de Castro; y /iv/ para los materiales de retail, un valor de dos mil seiscientos treinta y nueve millones cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos setenta y siete pesos; para los materiales eléctricos, un valor de ochocientos sesenta millones setecientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y un pesos; para el equipamiento postes cargadores, un valor de noventa y nueve millones setecientos veintiún mil setecientos cuarenta y un pesos; y para los automóviles eléctricos, un valor de cuarenta millones novecientos ochenta mil pesos. A continuación, expuso acerca de los principales beneficios identificados por ALV, en su calidad de evaluador independiente, en la Operación, destacando los siguientes: /i/ la enajenación permite otorgar un uso más beneficioso para los activos, así como



IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO

HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

evitar un perjuicio económico para la Sociedad ya sea mediante el deterioro por no uso de los mismos y/o pérdidas derivadas de la paralización de las actividades relacionadas a dichos activos; /ii/ permite a la Sociedad enajenar aquellos activos que no forma parte del giro exclusivo de distribución, dando cumplimiento al mandato legal; y /iii/ realizándose la Operación a valores indicados se estaría realizando en condiciones de mercado, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo ciento cuarenta y siete de la Ley sobre Sociedades Anónimas. El Presidente solicitó a la Junta pronunciarse acerca de la Operación como Operación con Partes Relacionadas, sobre la base de los antecedentes expuestos precedentemente, lo que fue aprobado mediante aclamación y por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta. c/ Información sobre otras operaciones con partes relacionadas. A continuación, el señor Presidente indicó que, de acuerdo con el tercer punto de la tabla corresponde informar sobre otras Operaciones con Partes Relacionadas, distintas de la aprobación de la Operación, con indicación de los directores que las han aprobado. El Presidente indicó que, desde celebrada la última Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, con fecha treinta de abril de dos mil veintiuno se habían celebrado diversas operaciones financieras, incluyendo mediante contratos de cuenta corriente mercantil; operaciones referidas a servicios gerenciales y servicios compartidos; compraventa de materiales y artículos de retail, peaje de transmisión de energía eléctrica; y compra de energía eléctrica, entre



Pag: 18/23



Certificado Nº
123456906822
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



otros; todas las cuales se encuentran comprendidas dentro de la Política General de Habitualidad de la Sociedad. d/ Demás acuerdos necesarios. Tomó la palabra el Secretario, quien señaló que se propone facultar y autorizar ampliamente al Directorio de la Sociedad, para los efectos de la ejecución, materialización y cumplimiento de los acuerdos adoptados en la presente Junta, para adoptar todas las resoluciones que estime necesarias para perfeccionar la Operación, sin limitación ni exclusión alguna, incluyendo los instrumentos aclaratorios o complementarios que pudieran ser requeridos, y para practicar todos y cada uno de los trámites, diligencias y actuaciones que sean necesarias para formalizar la Operación, pudiendo conferir todas las autorizaciones y mandatos que estime necesarios para su total y debido cumplimiento y para que éstos produzcan todos sus efectos legales. También se propone facultar a **Sebastián Renato Sáez ReesGonzalo Caldera Guenther, Salvador Valdés Correa y Cristián Figueroa Illanes**, para que actuando indistintamente uno cualquiera de ellos, procedan a reducir a escritura pública, total o parcialmente, el acta de la presente Junta y a efectuar las protocolizaciones indicadas en los acuerdos precedentes. Adicionalmente, el Secretario propuso otorgar poder especial a los señores **Rodolfo Ulloa Bozo**, cédula de identidad número once millones ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta guion tres, **Eduardo Pizarro Aguirre**, cédula de identidad número siete millones novecientos sesenta y nueve mil treinta y tres guion tres, **Marcos Silva Díaz**, cédula de identidad número once millones



IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO

HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos nueve guion siete, **Eliezer Pozo Reyes**, cédula de identidad número diecisiete millones veintisiete mil doscientos treinta y dos guion tres, **Javier Salgado Straga**, cédula de identidad número veinticinco millones trescientos trece mil setecientos cincuenta y cuatro guion uno, **Anselmo Rene Traro Vera**, cédula de identidad número diez millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y uno guion siete, **Miriam Cristina Muñoz Gómez**, cédula de identidad número trece millones ochocientos dieciséis mil cuatrocientos sesenta y uno guion seis, **Víctor Eduardo Iturra Huala**, cédula de identidad número dieciséis millones setecientos ochenta mil sesenta guion dos y **Raúl Alexis Rodríguez Gómez**, cédula de identidad número doce millones trescientos treinta y ocho mil ciento noventa y cuatro guion siete, a fin de que cualquiera de ellos, actuando de manera individual y a nombre y en representación de la Sociedad, proceda a efectuar todos los trámites y gestiones necesarias a fin de informar a las autoridades tributarias que correspondan acerca del cambio de objeto social y modificación de estatutos sociales que da cuenta la presente Junta. Sometida a consideración de la Junta, se aprobó mediante aclamación y por unanimidad facultar al directorio de la Sociedad y a los mandatarios mencionados, en los términos y condiciones antes expuestos. **CIERRE**. Ofrecida la palabra, y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la Junta siendo las nueve cincuenta y cinco horas." Hay firmas de Iván Díaz - Molina, Presidente, Gonzalo Caldera Guenther, Secretario, Sebastián



Pag: 20/23



Certificado Nº
123456906822
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



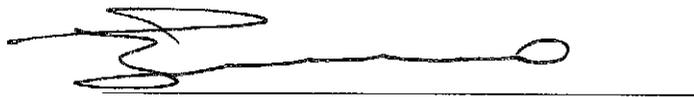
Sáez Ress, p.p. Inversiones Eléctricas del Sur S.A.,
Cristián Figueroa Illanes, p.p. Inversiones Grupo Saesa
Limitada e Isabel Espinoza Cifuentes, p.p. Cóndor Holding
SpA. **CERTIFICADO**. Los abajo firmantes certifican, bajo su
responsabilidad, lo siguiente: En la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Austral de
Electricidad S.A., celebrada en el día, hora y lugar que se
indica en esta acta, asistieron y participaron a distancia a
través de sistema de videoconferencia, en forma simultánea,
permanente e ininterrumpida durante toda la junta,
debidamente representadas, Inversiones Eléctricas del Sur
S.A., Inversiones Grupo Saesa Limitada y Cóndor Holding SpA.
Hay firmas de Iván Díaz - Molina, Presidente y Gonzalo
Caldera Guenther, Secretario. Santiago, treinta de
septiembre de dos mil veintiuno. **CERTIFICADO**. El Notario que
suscribe certifica: **PRIMERO:** Haber asistido a la Junta
Extraordinaria de Accionistas de **Sociedad Austral de
Electricidad S.A.** la que se celebró en el día, hora y lugar
que se indica en el acta precedente, en adelante el "Acta".
SEGUNDO: Que se encontraban presentes en la Junta las
personas que indica el Acta. **TERCERO:** Que asistieron a la
Junta accionistas que representan el noventa y nueve coma
nueve nueve siete uno nueve seis dos por ciento del total de
acciones Serie A y del noventa y nueve coma nueve nueve
cuatro dos cero seis tres por ciento del total de acciones
Serie B en que se divide el capital social. **CUARTO:** Que se
cumplieron los trámites estatutarios y legales de
convocatoria a Junta Extraordinaria. **QUINTO:** Que los poderes



IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO

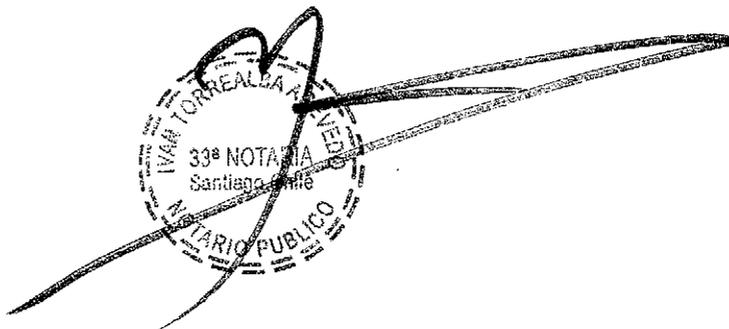
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

presentados fueron aprobados en la forma que da cuenta el Acta. **SEXTO:** Que las proposiciones hechas a la Junta fueron íntegramente leídas, puestas en discusión y aprobadas por los asistentes que da cuenta el Acta. **SÉPTIMO:** El Acta es un reflejo fiel y exacto de todo lo actuado y acordado en la Junta. Santiago, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Hay firma de Verónica Torrealba Costabal, Notario Público Suplente, Trigésimo Tercera Notaría de Santiago. En comprobante firman, previa lectura. Se dio copia y se anotó en el LIBRO DE REPERTORIO con el número señalado. DOY FE. 



Cristián Figueroa Illanes

C.N.I N°: 14.625902-2



Pag: 22/23



Certificado N°
123456906822
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



INUTILIZADA

