

Ernesto Peñafiel

REPERTORIO Nº: 32237/2022

J.R.:L.DIAZ /D:SDCA – OT: 97118 – PROT: 2219

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO NÚMERO ONCE
DE CGE TRANSMISIÓN S.A. DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS**

Código de Verificación: 20220929105811LDY



En Santiago de Chile, a **veintiocho de septiembre del año dos mil veintidós**, ante mí, **JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA**, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, comparece: don **ERNESTO JAVIER PEÑAFIEL MORGAN**, chileno, casado, Abogado, cédula de identidad número **once millones cuatrocientos quince mil setecientos noventa y uno guion cero**, domiciliado para éstos efectos en Avenida Presidente Riesco número cinco mil quinientos sesenta y uno, piso diecisiete, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; mayor de edad, quien acreditó su identidad con la cédula antes citada y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública las partes pertinentes del acta de la Sesión Ordinaria de Directorio y que es del siguiente tenor: **ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO NÚMERO ONCE DE CGE TRANSMISIÓN S.A. DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS**. En Santiago, a treinta de agosto de dos mil veintidós, en el domicilio social, ubicado en Avenida Presidente Riesco cinco mil quinientos sesenta y uno, piso diecisiete, Las Condes, Santiago, a las diez horas (veintiún horas de China), se reúne el Directorio de CGE Transmisión S.A., ("CGET" o la "Sociedad"). Asiste el Presidente DAI Yan y los directores señores LIU Chengzu y Rodrigo Valdés Pulido. Asiste además el director HUANG Futao y la señora Yu Bing, ambos por medio del sistema de videoconferencia. Asiste también el Gerente General, Iván Quezada Escobar y don FANG Wei, Sub Gerente General. Asiste además el secretario de la Sociedad, don Ernesto Peñafiel Morgan. En conformidad a la normativa legal y reglamentaria, la unanimidad del directorio aprueba la videoconferencia como medio de



20220929105811LDY

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

comunicación para celebrar la presente sesión de Directorio de la Sociedad. **DOS. DOS. PLAN FINANCIERO DOS MIL VEINTIDÓS. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES DE LÍNEAS DE BONOS A LARGO PLAZO.** Toma la palabra el Gerente General y expresa el Plan Financiero contempla la aprobación del directorio a la propuesta de inscribir dos líneas de bonos en el Registro de Valores a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero, en adelante CMF. A continuación, expone sobre las condiciones y características relacionadas con la inscripción de las nuevas líneas de bonos. Detalla en particular que para el refinanciamiento de pasivos, financiamiento de inversiones y otros gastos corporativos, se ha considerado la inscripción de dos líneas bonos por hasta diez millones de Unidades de Fomento cada una, con una duración de diez y treinta años, respectivamente, a fin de realizar una o más emisiones con cargo a ellas, señalando que para este efecto era necesario solicitar que tanto las líneas como las colocaciones que se realicen con cargo a las primeras, se inscriban en el Registro de Valores de la CMF. En cuanto al uso de los fondos recaudados, indicó que éstos se destinarían, en general, al refinanciamiento de pasivos, al financiamiento de inversiones y a otros gastos corporativos, sin perjuicio del uso específico que se asigne a los mismos al momento de realizar las emisiones, siempre dentro del uso de fondos general ya informado. Asimismo, informó al directorio acerca de las demás condiciones, las que serían las usuales en el mercado.

Aprobación: Expuestos los antecedentes por el Gerente General y luego de un detenido análisis, el directorio, por la unanimidad de sus miembros, adoptó los siguientes acuerdos:

A. Solicitar la inscripción en el Registro de Valores de la CMF de una línea de bonos desmaterializados, a diez años plazo, dirigida al público en general, con las características que se indican a continuación, junto con autorizar la inscripción de las colocaciones de bonos que se realicen con cargo a ella: *Tipo de Emisión: Por línea de bonos. *Monto nominal total de la Línea de Bonos: El monto máximo de la línea de bonos será la suma de diez millones de Unidades de Fomento, y las colocaciones que se efectúen con cargo a la línea podrán ser emitidas en Unidades de Fomento o en su equivalente en pesos. *Plazo de la Línea de Bonos: La línea de bonos tendrá un plazo máximo de diez años contado desde su fecha de inscripción en el Registro de Valores de la CMF. *Condiciones Generales de la línea: Los bonos que se emitan con cargo a la línea podrán ser colocados en el mercado general; serán al portador y se emitirán desmaterializados en virtud de lo dispuesto en el artículo once de la Ley del Depósito Central de Valores S.A., y podrán estar expresados en Unidades de Fomento o en pesos. *Convertibilidad: Los bonos que se emitan con cargo a la línea de bonos no serán convertibles en acciones. *Garantías: La línea de bonos no contempla garantías. *Condiciones económicas de los bonos: CGET se sujetará a las obligaciones, limitaciones y prohibiciones que son las habituales para este tipo de operaciones. Asimismo, los bonos que se emitan con cargo a la línea serán por el monto y tendrán las características y condiciones especiales que se especifiquen en las

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

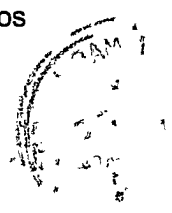
respectivas escrituras complementarias, las cuales deberán otorgarse con motivo de cada colocación y a lo menos deberán contener las indicaciones señaladas en la Norma de Carácter General número treinta de la CMF, Sección IV, Numeral Cinco. dos. dos. *Uso General de Fondos: Los fondos provenientes de las colocaciones de los bonos que se emitan con cargo a la línea de bonos se destinarán al refinanciamiento de pasivos, al financiamiento de inversiones y otros gastos corporativos. El uso específico de los fondos obtenidos en cada colocación que se efectúe con cargo a la línea, será determinado en cada escritura complementaria que se suscriba al efecto. **B.** Solicitar la inscripción en el Registro de Valores de la CMF de una línea de bonos desmaterializados, a treinta años plazo, dirigida al público en general, con las características que se indican a continuación, junto con autorizar la inscripción de las colocaciones de bonos que se realicen con cargo a ella: • Tipo de Emisión: Por línea de bonos. * Monto nominal total de la Línea de Bonos: El monto máximo de la línea de bonos será la suma de diez millones de Unidades de Fomento, y las colocaciones que se efectúen con cargo a la línea podrán realizarse en Unidades de Fomento o en su equivalente en pesos. *Plazo de la Línea de Bonos: La línea de bonos tendrá un plazo máximo de treinta años contado desde su fecha de inscripción en el Registro de Valores de la CMF. *Condiciones Generales de la línea: Los bonos que se emitan con cargo a la línea podrán ser colocados en el mercado general; serán al portador y se emitirán desmaterializados en virtud de lo dispuesto en el artículo once de la Ley del Depósito Central de Valores S.A. y podrán estar expresados en Unidades de Fomento o en pesos. • Convertibilidad: Los bonos que se emitan con cargo a la línea de bonos no serán convertibles en acciones. *Garantías: La línea de bonos no contempla garantías. • Condiciones económicas de los bonos: CGET se sujetará a las obligaciones, limitaciones y prohibiciones que son las habituales para este tipo de operaciones. Asimismo, los bonos que se emitan con cargo a la línea serán por el monto y tendrán las características y condiciones especiales que se especifiquen en las respectivas escrituras complementarias, las cuales deberán otorgarse con motivo de cada colocación y a lo menos deberán contener las indicaciones señaladas en la Norma de Carácter General número treinta de la CMF, Sección IV, Numeral Cinco. Uno. Uno. *Uso General de Fondos: Los fondos provenientes de las colocaciones de los bonos que se emitan con cargo a la línea de bonos se destinarán al refinanciamiento de pasivos, al financiamiento de inversiones y otros gastos corporativos. El uso específico de los fondos obtenidos en cada colocación que se efectúe con cargo a la línea, será determinado en cada escritura complementaria que se suscriba al efecto. **C.** Efectuar colocaciones de bonos con cargo a las líneas de bonos referidas en las letras precedentes, una vez que ellas estén inscritas en el Registro de Valores de la CMF. **D.** Facultar al Director de Administración y Seguimiento Operativo, don Tomás Morales Jaureguiberry y al Sub Director de Servicios Jurídicos, don Ernesto Peñafiel Morgan, para que actuando uno cualquiera de ellos, indistintamente, representen

Código de Verificación: 20220929105811LDY



Código de Verificación: 20220929105811LDY

a CGE Transmisión S.A. en todo lo relativo a los trámites, gestiones y demás actuaciones relacionadas con la inscripción en el Registro de Valores de la CMF de las líneas de bonos antes señaladas así como con las emisiones y colocaciones de los bonos desmaterializados a que se refieren los acuerdos precedentes, pudiendo estos mandatarios realizar todos los trámites, presentaciones, gestiones y demás actuaciones relacionadas con ellas. En especial, el Directorio los faculta para: D. Uno. Suscribir la solicitud de inscripción de las líneas de bonos a ser presentada ante la CMF, y celebrar los respectivos contratos de emisión, pudiendo convenir en ellos todas las cláusulas sean éstas de la esencia, de la naturaleza o meramente accidentales, según estimen convenientes, y convenir las modificaciones o complementaciones que puedan requerirse, estando también facultados para determinar todas las características, antecedentes, informaciones, condiciones, plazos y demás modalidades de las emisiones que no se encuentren expresamente definidas en los acuerdos precedentes. En consecuencia, los referidos apoderados tendrán plenas facultades para determinar todos y cada uno de los resguardos que se establecerán en favor de los tenedores de bonos y demás obligaciones que en relación con ellos deberá asumir la Sociedad. Igualmente, dichos apoderados estarán facultados para realizar y celebrar todas las gestiones, actos, contratos — incluyendo los correspondientes con el Depósito Central de Valores, con el Representante de los Tenedores de Bonos, banco pagador y los Clasificadores Privados de Riesgo — y demás diligencias que sean necesarias para llevar a cabo las emisiones y colocaciones de bonos desmaterializados indicadas; efectuar presentaciones y solicitudes a la CMF u otras autoridades o entidades públicas o privadas, con el objeto de obtener las autorizaciones respectivas o para otras gestiones relacionadas con lo anterior. Asimismo, los apoderados antes señalados podrán solicitar la inscripción y registro de las líneas de bonos y sus emisiones en las bolsas de valores, pudiendo firmar solicitudes, acompañar antecedentes y realizar los trámites, procedimientos, presentaciones, declaraciones y demás actuaciones que pudiesen ser requeridos. D. Dos. En especial, se faculta a los apoderados mencionados para que, actuando de la manera indicada y en representación de CGE Transmisión S.A. suscriban, acuerden e introduzcan las aclaraciones, modificaciones, rectificaciones y complementaciones que sean requeridas o sugeridas a los contratos de emisión o a sus escrituras complementarias por la CMF o que, en general, sean necesarias para los fines de las emisiones; aceptar las observaciones que se formulen pudiendo, para estos efectos, extender los instrumentos públicos o privados que sean necesarios y, en general, otorgar y suscribir, cualquier otro contrato, documentos o escritura pública o privada, incluyendo cualquiera complementaria, así como para realizar cualquier otro acto o gestión, de modo de cumplir en su totalidad el presente acuerdo de inscripción de línea de bonos y la suscripción de los contratos respectivos de conformidad a la ley y reglamentos correspondientes. D. Tres. Preparar los Prospectos, si la sociedad así lo estima, y los



Antecedentes Adicionales requeridos por la Sección IV de la Norma de Carácter General número treinta de la CMF, para proceder a solicitar la inscripción de las líneas de bonos y las emisiones que se realicen con cargo a ellas en el Registro de Valores. D. Cuatro. Suscribir en representación de CGE Transmisión S.A. la o las escrituras públicas complementarias en las que se establezcan las características de cada una de las colocaciones que se efectúen con cargo a las líneas de bonos antes referidas, con a lo menos los antecedentes mínimos indicados en el acápite cinco.uno.uno de la Sección IV de la Norma de Carácter General número treinta de la CMF, además otorgar las escrituras rectificatorias y de declaración de bonos en circulación que puedan surgir a partir de las escrituras públicas complementarias antedichas y asimismo proporcionar a dicha comisión la información requerida en el prospecto señalado en el Anexo Dos de la Sección IV de la Norma citada y cualquier otro antecedente del prospecto que pueda haber sido modificado, y los antecedentes adicionales que sean necesarios, en caso de que estos últimos no hayan sido acompañados con objeto de la presentación. D. Cinco. Firmar, de conformidad con lo establecido en el dos. Cuatro de la Sección IV, de la Norma de Carácter General número treinta de la CMF, las declaraciones de responsabilidad que sean necesarias acompañar con motivo del proceso de inscripción de las líneas de bonos. D. Seis. Determinar las fechas de las colocaciones de los bonos que se emitan con cargo a las líneas y proceder a las mismas. E. Delegar en el Gerente General de CGE Transmisión S.A., y en su ausencia en el Director de Administración y Seguimiento Operativo, don Tomás Morales Jaureguiberry, quien para los efectos de la presente inscripción realizará las veces de gerente general, y en al menos un director, la facultad de suscribir las correspondientes declaraciones juradas de veracidad, respecto de la información que se proporcione para los fines de la inscripción de la emisión de los valores. Para los efectos de este acuerdo y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el numeral dos. cuatro de la Sección IV de la Norma de Carácter General número treinta de la CMF, los directores presentes se hacen responsables tanto del contenido de la documentación como de las declaraciones de responsabilidad que las personas antes autorizadas acompañen a la CMF. F. Facultar al Gerente General para seleccionar y contratar al Representante de los Tenedores de Bonos y Banco Pagador y a los asesores financieros, legales y agente colocador de las emisiones de bonos antes referidas, y a las clasificadoras privadas de riesgo, pudiendo al efecto suscribir los contratos correspondientes y convenir en ellos todas las cláusulas sean éstas de la esencia, de la naturaleza o meramente accidentales según estimen convenientes y convenir las modificaciones que puedan requerirse. Asimismo, facultar al Gerente General para negociar y suscribir con el Depósito Central de Valores S.A. u otra empresa de depósito de valores, los contratos anexos y demás documentos necesarios para el registro desmaterializado de los referidos bonos, así como las demás comunicaciones que sean necesarias con dicha empresa. **SIETE. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.** El Directorio, por unanimidad, acuerda facultar al Presidente del Directorio, señor Dai Yan, al Gerente

Código de Verificación: 20220929105811LDY



20220929105811LDY

General don Iván Quezada Escobar y a los abogados señores Ernesto Peñafiel Morgan y Paula Romero Miño, para que, actuando conjunta o separadamente, reduzcan a escritura pública la totalidad o partes pertinentes de la presente Acta. El Directorio acuerda llevar a efecto los acuerdos antes aprobados, desde el momento que el acta de esta sesión sea firmada por los Directores presentes, sin esperar su aprobación en la próxima sesión. Sin otro tema que tratar, se levantó la sesión a once horas (veintidós horas de China). A continuación figuran las firmas de cada uno de los asistentes a esta sesión. Hay firma ilegible de DAI Yan, Presidente; YU Bing, Director, HUANG Futao, Director; LIU Chengzu, Director; Rodrigo Valdés Pulido, Director; Iván Quezada Escobar, Gerente General, FANG Wei, Sub Gerente General; y Ernesto Peñafiel Morgan, Secretario. CERTIFICADO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarenta y siete, inciso quinto de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas y en la Norma de Carácter General número cuatrocientos cincuenta, de diecisiete de noviembre de dos mil veinte de la Comisión para el Mercado Financiero, DAI Yan, en su calidad de Presidente de la Sociedad y Ernesto Peñafiel Morgan, en su calidad de Secretario, certifican que los asistentes a la presente sesión de directorio participaron en la presente sesión mediante un sistema de videoconferencia que estuvo habilitado para que todos los directores asistieran y participaran, estando todos ellos comunicados simultánea y permanentemente con la sala durante todo el tiempo que se celebró la sesión. Siguen a continuación las firmas del Presidente y Secretario de la Sociedad. Hay firma ilegible de DAI Yan, Presidente y Ernesto Peñafiel Morgan, Secretario. CONSTANCIA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarenta y ocho inciso final de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas y en la Norma de Carácter General número cuatrocientos treinta y cuatro de la Comisión para el Mercado Financiero, de trece de febrero de dos mil veinte, Ernesto Peñafiel Morgan, en su calidad de Secretario de la Sociedad, deja constancia que los símbolos empleados para suscribir electrónicamente el acta de la sesión precedente, fueron acordados en la sesión extraordinaria de directorio celebrada con fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno y en la sesión ordinaria de directorio celebrada con fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Asimismo, deja constancia que las firmas electrónicas de los señores DAI Yan, Yu Bing, HUANG Futao, LIU Chengzu, Rodrigo Valdés, del gerente general, Iván Quezada Escobar y de FANG Wei, Sub Gerente General, que figuran en el acta, corresponden a los respectivos directores, gerente general y Sub Gerente General, que aparecen suscribiéndola y que fueron autorizados de forma previa a los acuerdos adoptados en esta sesión. Sigue a continuación la firma del Secretario de la Sociedad. Hay firma ilegible de Ernesto Peñafiel Morgan, Secretario. Conforme con su original que he tenido a la vista y devuelto al interesado. En

J. RICARDO SAN MARTIN U.
NOTARIO PUBLICO
NOTARIA N° 43
HUERFANOS 835 PISO 18
SANTIAGO

comprobante y previa lectura, firma el compareciente. Di copia. Doy fe.

Ernesto Javier Peñafiel Morgan

ERNESTO JAVIER PEÑAFIEL MORGAN

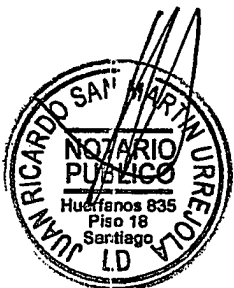
C.I. 11.415.791-0



[Handwritten scribble]

N° Rep. : 32237
N° Firmas: 1
N° Copias: cle
Derechos: \$ 200.000
Boleta : 97118

Código de Verificación: 20220929105811LDY



Código de Verificación: 20220929105811LDY



INUTILIZADO
NOTARIA SAN MARTIN

Fecha N°: 28/09/22

