

## **SAESA TRANSMISIÓN S.A.**

Sociedad Anónima Cerrada

### **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas (la "Junta") de Saesa Transmisión S.A. (la "Sociedad") para el día 29 de marzo de 2021, a las 09:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea 3.621, piso 3, Las Condes, con el fin de tratar las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 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;
6. Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046; y
7. Cualquier otra materia de interés social que sea de la competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

### **PUBLICACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS**

Los señores accionistas encontrarán la publicación del Balance y Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 en el sitio web de la sociedad [www.gruposaesa.cl](http://www.gruposaesa.cl)

### **MEMORIA ANUAL**

De acuerdo con lo establecido en el Art. 75 de la Ley N° 18.046 y en el Oficio Circular N° 444 de la Comisión para el Mercado Financiero, la Memoria de la Sociedad está a disposición de los señores accionistas en el sitio web [www.gruposaesa.cl](http://www.gruposaesa.cl). Asimismo, en los domicilios de la Sociedad, antes mencionados, se dispone de ejemplares impresos para consultas pertinentes.



## **PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA**

Conforme a lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento, tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al inicio de la Junta.

En caso de no poder asistir, los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, sea o no accionista.

Al respecto, se informa que la Junta se realizará desde Avenida Isidora Goyenechea N° 3621, piso 3, comuna de Las Condes, en forma remota. Sin embargo, podrán comparecer presencialmente aquellos accionistas que así lo deseen. Para lo anterior, la Sociedad cuenta con un sistema de participación y votación remota, que permite cumplir con los estándares que exigen las normas aplicables. La descripción detallada del procedimiento y mecanismo de participación remota, que incluye la calificación de poderes, se encontrarán disponibles en la página web de la compañía, [www.gruposaes.cl](http://www.gruposaes.cl).

## **PODERES**

La calificación de poderes se efectuará a partir del día anterior a la celebración de la Junta, esto es, del día 28 de marzo de 2021, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 114 del Decreto Supremo de Hacienda N° 702 de 2011, Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas. Para estos efectos, les agradeceremos remitir los poderes correspondientes por correo electrónico a más tardar el día 27 de marzo de 2021, a la dirección [accionistas@saesa.cl](mailto:accionistas@saesa.cl).

Sin perjuicio de lo anterior, la resolución definitiva de la aceptación de los poderes presentados se adoptará en la Junta, momento a partir del cual no podrán presentarse nuevos poderes.

Por último, se deja constancia que el Directorio ha acordado que, si a la fecha establecida para la celebración de la Junta, las restricciones sobre desplazamiento de las personas y celebración de reuniones presenciales no permitieran la realización física de la misma, la administración estará facultada para, sin necesidad de un nuevo acuerdo del Directorio, determinar que la Junta se celebre exclusivamente por medios tecnológicos o, en caso contrario, se suspenda hasta cuando dicho impedimento hubiere cesado.

Santiago, marzo de 2021

El Gerente General

