

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

Hechos Relevantes

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024



Durante el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2024, han ocurrido hechos relevantes.

1. El Directorio de la compañía, en su sesión celebrada el día 26 de febrero de 2024, acordó de conformidad con la actual Política de Dividendos aprobada, proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar el primer cuatrimestre de este año, el pago del saldo del dividendo definitivo año 2023, por un monto de \$88,931136617 por acción.

Con esta proposición se estaría distribuyendo el 100% de la utilidad líquida del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, con lo cual se da pleno cumplimiento a la Política de Dividendos informada por el Directorio a la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de abril de 2023.

2. En sesión Ordinaria de Directorio de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., de fecha 28 de marzo de 2024:
 - El Directorio tomó conocimiento de la renuncia presentada por don Juan Francisco Da Fonseca Puentes a su calidad de Director y Presidente del Directorio, a contar del día 01 de abril de 2024. En conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N°18.046 y los Estatutos Sociales, en la misma sesión se procedió a designar a don Francisco Miqueles Ruz como Director, en reemplazo del Señor Da Fonseca Puentes, a contar del 01 de abril de 2024.

Finalmente, el Directorio designó como su Presidente Ad interim al Director Carlo Carvalho Artigas.

- De esta manera, el Directorio, a partir del 1 de abril de 2024, estará integrado por las siguientes personas, quienes se desempeñarán en sus cargos hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de Pehuenche, oportunidad en la cual deberá procederse a la renovación total del directorio de conformidad con el artículo 32 de la Ley N°18.046 y los Estatutos Sociales: Carlo Carvalho Artigas, Luis Vergara Adamides, Natalia Fernández Sepúlveda, Marcela Arredondo Cárdenas y Francisco Miqueles Ruz.
3. En Junta Ordinaria de Accionistas de la Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. celebrada el 25 de abril de 2024, se aprobó el reparto de un dividendo definitivo correspondiente al ejercicio 2023, por un monto de \$ 88,931136617 por acción. Dicho dividendo, se pagó a partir del día 24 de mayo de 2024, a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha señalada. La publicación del aviso correspondiente se efectuó el día 8 de mayo en el diario El Mercurio de Santiago.
 4. En Junta Ordinaria de Accionistas de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. celebrada el 25 de abril de 2024, se eligió al nuevo Directorio de la sociedad por un periodo de tres años a contar de la fecha de celebración de esta. El Directorio quedó conformado por las siguientes personas:
 - Francisco Miqueles Ruz
 - Carlo Carvalho Artigas
 - Natalia Fernández Sepúlveda
 - Marcela Arredondo Cárdenas
 - Luis Vergara Adamides.

En Sesión Ordinaria de Directorio de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., de fecha 25 de abril de 2024, realizado con posterioridad a la Junta Ordinaria de Accionistas indicada precedentemente, fue elegido como Presidente del Directorio y de la sociedad el señor Francisco Miqueles Ruz y como Secretario del Directorio a don Carlos Silva Gutiérrez.

5. El Directorio de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., en sesión ordinaria celebrada con fecha 22 de julio de 2024, aprobó una nueva Política de Operaciones Habituales con Partes Relacionadas de la Sociedad regidas por el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N°501 de la CMF, la cual se acompaña a la presente como anexo.

Esta política se encontrará a disposición de los accionistas de la Sociedad en las oficinas sociales y en el sitio web de la Compañía, www.pehuenchesa.cl

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

Hechos Relevantes

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024



6. El Directorio de la Compañía, en su sesión celebrada con fecha 30 de septiembre de 2024, aprobó el reparto de un primer dividendo provisorio correspondiente al ejercicio 2024, por un monto de \$111,6 por acción. Dicho dividendo, se pagará a partir del día 25 de octubre de 2024 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha señalada.

La publicación del aviso correspondiente se efectuó el día 8 de octubre en el diario El Mercurio de Santiago.

7. En sesión extraordinaria de Directorio celebrada con fecha 7 de noviembre de 2024, se acordó aprobar el cambio de moneda funcional de la Compañía, de pesos chilenos a dólares de los Estados Unidos de América, a contar del 1 de enero de 2025, debido a que la divisa norteamericana pasará a ser la moneda que influirá significativamente en el entorno económico donde opera Pehuenche, cambio que se realizará en cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera. Producto del cambio de moneda funcional, no hay impactos en los resultados, ni en la distribución de dividendos, ni en la caja de la Compañía.

Corresponderá que los accionistas, en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía especialmente convocada al efecto, aprueben la modificación de los estatutos sociales en lo que se refiere a la moneda en que se exprese el capital social, la que será especialmente convocada al efecto durante el primer cuatrimestre del año 2025.

8. El Directorio de la compañía, en su sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2024, tomó conocimiento de la renuncia presentada por don Francisco Miqueles Ruz a su calidad de Director y Presidente del Directorio, a contar del día 1 de diciembre de 2024.

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 18.046 y los Estatutos Sociales, en la misma sesión se procedió a designar a don Carlos Rabi Rabi como Director, en reemplazo del Señor Miqueles Ruz, a contar del 1 de diciembre de 2024.

Finalmente, el Directorio designó al Sr. Rabi Rabi como Presidente del Directorio, también a contar del día 1 de diciembre de 2024.

De esta manera, a partir del 1 de diciembre de 2024, el Directorio queda compuesto por las siguientes personas, quienes se desempeñarán en sus cargos hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, oportunidad en la cual deberá procederse a la renovación total del directorio de conformidad con el artículo 32 de la Ley 18.046 y los Estatutos Sociales: Carlo Carvallo Artigas, Luis Vergara Adamides, Natalia Fernández Sepúlveda, Marcela Arredondo Cárdenas y Carlos Rabi Rabi.

9. El Directorio de la Compañía, en su sesión celebrada el día 19 de diciembre, aprobó el reparto de un segundo dividendo provisorio correspondiente al ejercicio 2024, por un monto de \$54,37 por acción. Dicho dividendo, se pagará a partir del día 17 de enero de 2025 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha señalada.

La publicación del aviso correspondiente se efectuó el día 31 de diciembre en el diario El Mercurio de Santiago.