

PROCEDIMIENTO PARTICIPACION REMOTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INTRODUCCIÓN

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió nueva normativa para facilitar la utilización de medios tecnológicos y mecanismos a distancia en las entidades bajo su supervisión. Esto en el contexto de la expansión del coronavirus Covid-19, declarado pandemia mundial por la OMS.

La Norma de Carácter General N°435, de 18 de marzo de 2020 permite a las juntas de accionistas de las sociedades anónimas abiertas, implementar medios tecnológicos de participación y votación a distancia.

Corresponderá al directorio de cada sociedad garantizar debidamente la identidad de los accionistas, tenedores de bonos o aportantes, y cautelar el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones que se efectúen en tales juntas y asambleas.

Adicionalmente, el Oficio Circular N°1.141, de 18 de marzo de 2020, aclara los alcances y requisitos de la normativa sobre asistencia y voto a distancia, contemplando la posibilidad que los supervisados aduzcan razones de fuerza mayor que lleguen a impedir la celebración de juntas o asambleas.

PROCEDIMIENTO PARTICIPACIÓN REMOTA EN JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Conforme ha sido informado a la Comisión para el Mercado Financiero mediante Hecho Esencial el día 26 de marzo de 2020, el Directorio de Enaex S.A. (la “Sociedad”), aprobó la implementación y utilización de medios tecnológicos en la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el próximo día miércoles 22 de abril de 2020 (en adelante “la Junta”). Dichos medios tecnológicos permitirán la participación de accionistas que no se encuentren físicamente presentes en el lugar de celebración de la Junta, junto con la votación a distancia por aclamación, los cuales deberán garantizar la identidad de los accionistas que participen en la Junta y cautelar el principio de simultaneidad de las votaciones que se efectúen en las mismas. De esta manera, los accionistas de la Sociedad podrán asistir de manera presencial a la Junta, o bien, participar de manera remota y simultánea.

A mayor abundamiento y en caso de que por disposición de la autoridad no fuera factible la realización de reuniones presenciales, el Directorio aprobó la utilización de medios remotos como mecanismo único y exclusivo para participar de las referidas Juntas. Todo lo anterior, en el marco de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 435 y en el Oficio Circular N° 1.141 de la CMF.

Para garantizar la identidad de los accionistas que participen en la Junta de forma remota solo podrán acceder a la plataforma accionistas y apoderados debidamente registrados y acreditados y que formalmente lo hayan solicitado mediante el mecanismo establecido a través del presente procedimiento.

Todo accionista que participe por alguno de los medios de participación remota de la Junta de Accionistas deberá reconocer que es de su responsabilidad administrar su correo electrónico y su conexión remota a los sistemas de la Sociedad de modo de evitar que terceros no autorizados afecten su participación en la Junta de Accionistas. Deberán asimismo reconocer su obligación informar a la Sociedad, tan pronto como tengan conocimiento, de cualquier circunstancia que pueda afectar la fidelidad de su participación remota en la Junta de Accionistas referida, debiendo liberar a la Sociedad, así como a sus directores y gerentes, de cualquier responsabilidad causada por acción de terceros que afecte su participación en la Junta de Accionistas que tenga como causa su falta de debido cuidado.

I. SISTEMA DE VOTACION REMOTA

El ingreso/acreditación de los accionistas que participen presencialmente en la Junta deberá ser hasta 15 minutos antes del inicio de la Junta. Lo anterior con el propósito de contabilizar las acciones presentes en la Junta para el registro de asistencia y validación con el registro de accionistas/apoderados calificados por el Depósito Central de Valores (DCV).

En las votaciones remotas, se propondrá por el Secretario que la votación sea por aclamación a través de Sistema Team, módulo Chat disponible en la herramienta habilitada para la sesión, entendiéndose esta modalidad aprobada salvo que algún accionista debidamente acreditado manifieste su rechazo y el motivo de este.

En el caso de existir accionistas que concurran presencialmente a la asamblea, se usará el sistema de voto por aclamación, los cuales serán sumados a los votos obtenidos mediante el sistema de accionistas conectados en forma remota. Será responsabilidad del Secretario de la Junta, velar para que se contabilicen adecuadamente los votos de los señores accionistas.

El secretario de la junta dará a conocer e indicar, en el Sistema Team, módulo Chat de la herramienta la materia sometida a votación y dará un plazo de 5 minutos para efectuar la votación remota, luego del cual indicará que se ha dado término a la votación de dicha materia. Toda votación fuera de plazo no tendrá validez.

En caso de que se objete la votación por aclamación, el Secretario utilizará las herramientas tecnológicas disponibles para velar porque los accionistas puedan votar de forma secreta y simultánea, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 119 del Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas. Salvo que exista una herramienta nueva y más idónea para permitir la votación por parte de los accionistas conforme con la norma citada, el Secretario conducirá la votación de la siguiente forma:

- El Secretario abrirá un período de tiempo para que, dentro del cual, los accionistas conectados remotamente le envíen mensajes directos a través de la plataforma que se utilice o a través de correo electrónico con su voto, siguiendo el formato y empleando los códigos que les indique el Secretario para garantizar la seguridad y fidelidad del conteo.
- Todo accionista podrá votar una sola vez; en caso de enviar dos o más votos contradictorios dentro del período indicado, el Secretario podrá dejarlos todos sin efecto, salvo que le sea posible deducir claramente la preferencia del accionista, sea por la lectura de los mensajes o conforme se explica más adelante.
- Una vez vencido el período abierto para el voto, el Secretario indicará los accionistas que aparecen como sin haber votado, quienes tendrán un tiempo mínimo (indicado por el Secretario) para corregir cualquier problema técnico que puedan tener para enviar su voto o entenderse que se abstuvieron. Durante ese período, el Secretario podrá buscar aclarar la situación de aquellos accionistas que aparezcan votando más de una vez.
- Vencido el plazo de corrección, no podrán recibirse más votos y el Secretario revelará el resultado de la votación.
- Podrán conducirse más de una votación al mismo tiempo, si así lo determina el Secretario. Le estará prohibido al Secretario revelar los votos de algún accionista antes de informar el resultado de la votación conforme con el procedimiento precedente.

II. CALIFICACIÓN DE PODERES

Para la participación en la Junta de forma remota, los señores accionistas deberán enviar desde el miércoles 8 de abril de 2020 y hasta el lunes 20 de abril de 2020 a las 11:30 AM, mediante entrega física en Huérfanos N° 770, Piso 22, Santiago o mediante un correo electrónico a la casilla joa2020@enaex.com, manifestando su interés en participar en la Junta de manera remota y deberá adjuntar los antecedentes definidos a continuación:

1) Tratándose de accionistas que sean personas naturales y actúan por sí mismas:

- a) Copia de cédula de identidad vigente del accionista, por ambos lados.
- b) Formulario de Solicitud de Participación Remota, debidamente firmado, que se encuentra disponible en el sitio web de la Sociedad. (Anexo 1)
<https://www.enaex.com/inversionistas/informacion-financiera/junta-de-accionistas/>

2) En caso de accionistas que sean personas naturales, pero que actuarán por medio de apoderados o representantes:

- a) Copia por ambos lados de las cédulas de identidad vigentes del accionista y del apoderado o representante que actuará en la Junta.
- b) Carta Poder para comparecer en la Junta. (Anexo 2)
- c) Formulario de Solicitud de Participación Remota, debidamente firmado, que se encuentra disponible en el sitio web de la Sociedad. (Anexo 1)
<https://www.enaex.com/inversionistas/informacion-financiera/junta-de-accionistas/>

3) En caso de accionistas que sean personas jurídicas, pero que actuarán por medio de apoderados o representantes:

- a) Copia por ambos lados de las cédulas de identidad vigente, de:
 - i. El o los representantes legales de la persona jurídica con facultades de delegar su representación para la participación en la Junta.
 - ii. El apoderado o representante que participará en la Junta en representación del accionista persona jurídica.
- b) Escritura de personería vigente de los representantes legales de la persona jurídica (accionista), a menos que los representantes se encuentren debidamente registrados en el sistema del DCV.
- c) Carta Poder para comparecer en la Junta. (Anexo 2)
- d) Formulario de Solicitud de Participación Remota (Anexo 1), debidamente firmado, que se encuentra disponible en el sitio web de la Sociedad
<https://www.enaex.com/inversionistas/informacion-financiera/junta-de-accionistas/>

Una vez recibidos los antecedentes antes señalados y verificada su integridad, la Sociedad le confirmará esta circunstancia mediante correo electrónico.

Para todas las actuaciones precedentes, se hace presente que los antecedentes enviados vía correo electrónico deben ser autorizados mediante firma electrónica avanzada o firma electrónica certificada por una entidad previamente autorizada por la Sociedad. De no contar el accionista con firma electrónica avanzada, la Sociedad a dispuesto de un mecanismo para proveer de firma electrónica certificada a quien lo requiera. (Procedimiento en Anexo 4)

III. INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN REMOTA - SALA VIRTUAL ACCIONISTAS

- 1) El accionista o su representante, según corresponda, recibirá un correo electrónico por parte de joa2020@enaex.com, con la invitación para unirse a la Junta mediante videoconferencia.
- 2) Luego de ingresar al link enviado, deberá registrarse con su dirección de e-mail y nombre, que deberán ser los mismos entregados en el Formulario de Solicitud de Participación.
- 3) El ingreso/acreditación de los accionistas registrados formalmente para participar en la Junta de manera remota, deberá ser antes de las 9:15 AM del día 22 de abril.
- 4) Automáticamente quedará a la espera para ser validado por parte del administrador del sistema.
- 5) Luego de la validación, se unirá simultáneamente a la Junta que se celebrará.

En caso de cualquier dificultad con la conexión, no dude en contactarse con la mesa de ayuda de la Junta. (Anexo 5)

IV. INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN REMOTA – SALA VIRTUAL INVITADOS

- 1) Para participar en la Junta de forma remota en carácter de invitado (terceros no accionistas), deberá solicitar invitación al correo joa2020@enaex.com hasta las 14.00 horas del día viernes 17 de abril de 2020, adjuntando Formulario de Solicitud de Participación Remota Terceros, debidamente firmado, que se encuentra disponible en el sitio web de la Sociedad. (Anexo 3)
- 2) Luego de ingresar al link enviado, deberá registrarse con su dirección de e-mail y nombre.
- 3) Automáticamente quedará a la espera para ser validado por parte del administrador del sistema.
- 4) Luego de la validación, se unirá simultáneamente a la Junta que se celebrará, pero dada su calidad de invitado no podrá participar hasta el final de la Junta cuando el presidente de tiempo para hablar de otras materias y hacer preguntas. Cabe destacar que los “invitados” estarán en una sala virtual distinta a los accionistas, de manera de limitar su participación durante la Junta.

En caso de cualquier dificultad con la conexión, no dude en contactarse con la mesa de ayuda de la Junta. (Anexo 5)

ANEXO 1: Formulario de Solicitud de Participación Remota

ENAEX S.A.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN REMOTA

Por medio del presente instrumento, solicito formalmente se me pueda otorgar acceso a participar vía remota, de la Junta Ordinaria de Accionistas de Enaex S.A., la cual se desarrollará el miércoles 22 de abril de 2020 a partir de las 09:30 horas.

Reconozco que es de mi responsabilidad administrar mi correo electrónico y mi conexión remota a los sistemas de la Sociedad de modo de evitar que terceros no autorizados afecten mi participación en la Junta de Accionistas. Asimismo, reconozco que es mi obligación informar a la Sociedad, tan pronto como tenga conocimiento, de cualquier circunstancia que pueda afectar la fidelidad de mi participación remota en la Junta de Accionistas referida. Libero a la Sociedad, así como a sus directores y gerentes, de cualquier responsabilidad causada por acción de terceros que afecte mi participación en la Junta de Accionistas que tenga como causa mi falta de debido cuidado.

Nombre o razón social del accionista:

RUT del accionista:

Nombre del representante, si procediere:

RUT del representante:

Número de acciones de Enaex S.A.:

Teléfono accionista y representante:

Correo electrónico para efectos de la participación remota:

Firma del accionista o representante: _____

ANEXO 2: Poder para comparecer en la Junta, tanto presencial como en forma remota

CARTA PODER

.....
(Lugar de otorgamiento)

.....
(Fecha)

Con esta fecha, por la presente autorizo a don

..... **(nombres y apellidos)** con facultad de delegar, para representarme en voz y voto en todas las actuaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad “**ENAEX S.A.**” citada para el día **22 de abril de 2020 a las 09:30 horas**, la que se celebrará tanto en forma remota como las oficinas de la Sociedad, ubicada en calle El Trovador N° 4253, piso zócalo, comuna de Las Condes, Santiago, o en la que se celebre en su reemplazo si aquélla no pudiera efectuarse por falta de quórum o por defectos en su convocatoria, o suspensión dispuesta por el Directorio o la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy CMF, siempre que se celebre dentro de los 45 días siguientes a la fecha fijada por la Junta no efectuada.

Por el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado o en quién delegue, podrá en la Junta ya sea de forma presencial o vía remota, hacer uso de todos los derechos que, de acuerdo con la Ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los estatutos sociales, me corresponden en mi carácter de Accionista.

Doy el presente Poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquél en que se celebre la Junta.

Este poder solo podrá entenderse revocado por otro, que con fecha posterior a la de hoy, otorgue el suscrito a una persona distinta al mandatario antes designado, y si se presentaren dos o más poderes de igual fecha, extendidos a favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados por los jueces de quórum y de votación en la Junta citada.

.....
(Nombres y RUT del Accionista)

.....
(Firma del Accionista)

.....
(Nombres y RUT del Representante Legal (si corresponde))

.....
(N° de Acciones)

ANEXO 3: Formulario de Solicitud de Participación Remota de Terceros no Accionistas

ENAEX S.A.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN REMOTA TERCEROS NO ACCIONISTAS

Por medio del presente instrumento, solicito formalmente se me pueda otorgar acceso a participar vía remota en carácter de invitado, de la Junta Ordinaria de Accionistas de Enaex S.A., la cual se desarrollará el miércoles 22 de abril de 2020 a partir de las 09:30 horas.

Reconozco que es de mi responsabilidad administrar mi correo electrónico y mi conexión remota a los sistemas de la Sociedad de modo de evitar que terceros no autorizados afecten mi participación en la Junta de Accionistas. Asimismo, reconozco que es mi obligación informar a la Sociedad, tan pronto como tenga conocimiento, de cualquier circunstancia que pueda afectar la fidelidad de mi participación remota en la Junta de Accionistas referida. Libero a la Sociedad, así como a sus directores y gerentes, de cualquier responsabilidad causada por acción de terceros que afecte mi participación en la Junta de Accionistas que tenga como causa mi falta de debido cuidado.

Nombre o razón social de la institución que representa:.....

Nombre del representante, si procediere:.....

RUT del representante:.....

Correo electrónico para efectos de la participación remota:.....

Firma del accionista o representante: _____

ANEXO 4

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER FIRMA ELECTRÓNICA

De no contar el accionista con firma electrónica avanzada, la Sociedad ha dispuesto de un mecanismo para proveer de firma electrónica certificada a quien lo requiera, para lo cual tendrá que seguir el siguiente procedimiento:

1. El accionista/ representante/ apoderado, en su caso, deberá completar los documentos requeridos, de acuerdo a la sección de Calificación de Poderes del Procedimiento Participación Remota JOA, los cuales se encuentran disponibles en formato Word en el sitio web de la sociedad.
2. Los documentos debidamente completados, junto con copia de cédula de identidad por ambos lados y correo electrónico para efectos de firma electrónica, deberán ser enviados mediante un correo electrónico a la casilla joa2020@enaex.com
3. En la plataforma habilitada por la Sociedad para firma electrónica certificada, quedarán disponibles los documentos en formato PDF para firma.
4. El accionista/ representante/ apoderado, en su caso, recibirá una notificación en el correo informado para firma electrónica, el cual incluye un párrafo con el Link de la plataforma, para el ingreso de los datos de identificación y la firma de los documentos.
5. Completada la firma electrónica certificada se debe descargar los documentos, para proceder con el envío a joa2020@enaex.com, manifestando su interés en participar en la Junta de manera remota.

ANEXO 5

INTEGRANTES MESA DE AYUDA DE LA JUNTA

1. Marcelo Canales, marcelo.canales@enaex.com, +562 2837 7679
2. Felipe Carmona, felipe.carmona@enaex.com, +562 2837 7263