ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES FONDO DE INVERSIÓN ROCKVILLE SOLAR ENERGY

En Santiago de Chile, a 6 días del mes de marzo de 2023, siendo las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle Isidora Goyenechea 3477, piso 11, comuna de Las Condes, Santiago, se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo de Inversión Rockville Solar Energy (en adelante, el “Fondo”) con la asistencia de don Martín León del Fierro, Sub-Gerente de FYNSA Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”), y quien presidió especialmente designado al efecto y del abogado, Nicolás García Pérez quien actuó como Secretario de Actas especialmente designado al efecto.

Conforme lo establecido en la Norma de Carácter General N° 435 y el Oficio Circular N° 1.141, se deja constancia que quien presidió y el Secretario de Actas asistieron remotamente y de manera permanente, ininterrumpida y simultánea a la presente Asamblea de Aportantes.

1. Asistencia.

Asistieron a la Asamblea los Aportantes que se indican a continuación:

- a) Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa, la que a su vez actúa debidamente representada por don Daniel Ojeda Holzer, por la cantidad de 27.000.000 cuotas serie A; y,
- b) Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., la que a su vez actúa debidamente representada por don Rodrigo Martínez Serrano, por la cantidad de 14.035.757 cuotas serie B.

Asistieron también especialmente invitados para la ocasión, don Rafael Cabello de Rockville, Álvaro Lorca, Carlos Casanueva, Felipe Bertin y Victor Hugo Vasquez.

Se deja expresa constancia que todos los aportantes y demás invitados asistieron remotamente y de manera permanente, ininterrumpida y simultánea a la presente asamblea de aportantes.

2. Constitución de la Asamblea.

Siendo la hora fijada en la convocatoria, se declaró abierta la Asamblea.

Se dejó constancia que se encontraban presentes y debidamente representadas en la sala 41.035.757 cuotas de las 47.754.380 cuotas emitidas, suscritas y pagadas del Fondo, lo que representaba un 85,93% del total de las cuotas del Fondo emitidas con derecho a voto.

En consecuencia, para los efectos a que hubiere lugar, hizo presente que la Asamblea fue convocada en primera citación, razón por la que se declaró legalmente constituida la Asamblea.

Los poderes presentados fueron aprobados por la totalidad de los asistentes.

3. Formalidades previas.

Se dejó constancia de lo siguiente:

- a) Que la presente Asamblea había sido convocada por la Administradora para efectos de someter a su consideración las materias que más adelante se señalan.
- b) Que, en atención a que la Comisión para el Mercado Financiero aún no ha dictado la Norma de Carácter General que regula la forma, oportunidad y medios mediante los cuales se debe efectuar la citación a Asamblea de Aportantes, se citó a la presente Asamblea conforme a las formalidades dispuestas para ello en el Reglamento Interno del Fondo, razón por la cual se envió carta de citación a todos los Aportantes del Fondo, con la debida anticipación que señala el Reglamento Interno.
- c) Que los Aportantes presentes en esta Asamblea tienen derecho a participar en ésta por encontrarse inscritos en el Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de esta Asamblea.
- d) Que, se había aprobado permitir a los aportantes y demás participantes de la presente Asamblea, asistir mediante medios remotos a ella.
- e) Por último, se dejó constancia que no se contó con la asistencia de un delegado de la Comisión para el Mercado Financiero.

4. Designación Aportantes para firmar el Acta.

En mérito de haberse cumplido todos los requisitos legales señalados, quien presidió manifestó que, conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 20.712, correspondía que todos los Aportantes presentes, conjuntamente con él y con el Secretario de Actas, firmaran el acta de la presente Asamblea.

Asimismo, se acordó que el acta que se levante pueda ser firmada utilizando firma electrónica.

5. Votación.

Antes de entrar al examen y votación de cada materia, se sometió a la decisión de los aportantes la posibilidad de omitir la votación de una o más materias y proceder respecto a ellas por aclamación, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley N° 20.712 y que ello debe ser aprobado por la unanimidad de los aportantes presentes. No obstante lo anterior, aquellos aportantes que así lo deseen, pueden solicitar que su voto quede debidamente registrado

en el acta que se levante de esta Asamblea, al igual que el voto de los aportantes que voten en contra.

Tras algunas preguntas, la Asamblea aprobó, por la unanimidad los presentes, que la votación de las materias objeto de esta Asamblea se realicen en la forma propuesta.

6. Tabla de la Asamblea.

La presente Asamblea tenía por objeto (i) Someter a aprobación las ofertas de compra del activo subyacente del Fondo; (ii) Someter a aprobación las modificaciones al reglamento interno del Fondo con el objeto de entregar un crédito al aportante serie a (NCM) o a una entidad relacionada del mismo; y (iii) Someter a aprobación el contrato de asesoría a firmar con Rockville Services.

7. Desarrollo.

7.1. Someter a aprobación las ofertas de compra del activo subyacente.

Se indicó que la presente asamblea tiene por objeto, en primer término, aprobar la venta del activo subyacente del Fondo. Al efecto se indicó que el portfolio de activos corresponde a 20 proyectos de PMG/PMGD por un total de 120,5 MWp. Luego se indicó que el proceso de venta inició en mayo de 2022, donde se invitaron a más de 30 potenciales compradores, recibándose 7 ofertas no vinculantes de potenciales interesados, donde las tasas de descuento (dado que son proyectos para renta) son mayores a lo esperado dado el incremento en las tasas internacionales. Además se hizo presente que, dada la incertidumbre por el proceso constitucional del año pasado, quien presentó la mejor oferta no vinculante se excusó de continuar. Finalmente, el pasado 31 de enero de 2023, se recibió una oferta vinculante por USD 1.225.000 por MWp, lo que una valorización del portfolio de USD 147 millones.

A continuación se presentaron las diversas ofertas recibidas conforme la siguiente tabla:

	USD/MWp	EV
Oferta 1	1.225.000	147.000.000
Oferta 2	1.208.376	145.005.120
Oferta 3	1.100.000	132.000.000
Oferta 4	1.020.417	122.450.000
Oferta 5	950.000	114.000.000
Oferta 6	1.230.000	147.600.000
Oferta 7	1.050.000	126.000.000

Dado el precio ofrecido y ser vinculante, se propone aceptar la primera propuesta, por 1.225.000 USD/MWp, la cual tiene las siguientes condiciones:

- (i) Se vende el portfolio completo (120 MWp), plantas y proyectos en estado actual con fecha 31 de diciembre 2022.
- (ii) Al cierre, se transfiere el total de las acciones de las sociedades subyacentes del Fondo (REH y REII), que actúan como holding de las empresas dueñas de los 20 parques fotovoltaicos.
- (iii) Se considera el pago en tres etapas:
 - a. Etapa 1, se paga en marzo del presente año aproximadamente el 81% del valor total.
 - b. Etapa 2, se paga en mayo/junio del presente año aproximadamente el 18% del valor total.
 - c. Etapa 3, se paga en diciembre del presente año aproximadamente el 1% del valor total.

Posteriormente se señaló que, con esta propuesta, la rentabilidad anual de la Serie B estaría en un rango de entre un 7,5% y un 11,5% mientras que la Serie C no lograría beneficio (dado las características de las distintas series).

Asimismo se indicó que el proceso de venta se llevaría a cabo durante marzo del presente año, donde se llevaría adelante el proceso de due diligence legal, contable, tributario, financiero y técnico, además de la firma del contrato de compraventa de acciones y el pago de la primera etapa. Luego, con los recursos obtenidos en esta primera etapa, se adquiere un crédito que permitirá pagar a los aportantes de la Serie A su retorno preferente y eventualmente podría llevarse adelante una disminución de capital de las series A y B. Con el pago recibido en la segunda etapa, se llevaría adelante una disminución de capital de la Serie A y B y pago de dividendos a dichas series. Finalmente con lo recibido en la tercera etapa, se pagaría un dividendo preferente a la serie B.

Se indicó también que, conforme lo dispuesto en el reglamento interno del Fondo, corresponde a la Asamblea aprobar las ventas de acciones de las sociedades en las cuales invierte el Fondo.

Finalmente se recordó a los aportantes y demás personas que participan de la Asamblea, la necesidad de mantener la debida reserva y confidencialidad de la información presentada.

Acuerdo: Debatido el asunto, la Asamblea por aclamación y por la unanimidad de los aportantes presentes, acordó aceptar la oferta presentada por 1.225.000 USD/MWp y por tanto, autorizar a la Administradora para llevar adelante la enajenación de las acciones conforme dicha propuesta. Se dejó constancia para todos los efectos, que este acuerdo fue adoptado por un quorum mayor a las dos terceras partes de las cuotas emitidas con derecho a voto de la Serie A y de las dos terceras partes de las cuotas emitidas con derecho a voto de la Serie B.

7.2. Modificación del reglamento interno del Fondo.

A continuación, se propuso efectuar las siguientes modificaciones al reglamento interno del Fondo:

- a) En la sección II “*Política de Inversión y Diversificación*”, número 2.1., “*Objeto del Fondo*”, incorporar un nuevo párrafo final en el numeral 2.1.1. del siguiente tenor:

“Adicionalmente, el Fondo podrá invertir en instrumentos o contratos representativos de deuda otorgados a personas jurídicas constituidas en Chile o en el extranjero, en la medida que éstos inviertan a su vez en proyectos de generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables, o realicen asesorías en el sector.”

- b) En la sección III “*Política de Inversiones*”, número 3.1., se propone efectuar las siguientes modificaciones:

(i) Reemplazar el primer párrafo por el siguiente: “*Para el cumplimiento de su objetivo de inversión, el Fondo invertirá sus recursos en acciones y/o títulos de deuda emitidos por las Sociedades, o emitidos por alguna de las SPVs, así como en instrumentos o contratos representativos de deuda otorgados a personas jurídicas constituidas en Chile o en el extranjero, en la medida que éstos inviertan a su vez en proyectos de generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables, o realicen asesorías en dicho sector. A mayor abundamiento, el Fondo podrá invertir en:*”

(ii) Incorporar un nuevo literal iii. del siguiente tenor: “*iPagarés u otros instrumentos de deuda que den cuenta de créditos cuyo deudor sea una sociedad chilena o extranjera que inviertan a su vez en proyectos de generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables, o realicen asesorías en dicho sector*”

- c) En la sección III “*Política de Inversiones*”, número 3.8., “*Mercados a los cuales dirigirá las inversiones*”, incorporar la referencia a mercados extranjeros.

- d) En la sección III “*Política de Inversiones*”, reemplazar íntegramente el número 3.9., “*Condiciones que deben cumplir esos mercados*”, por el siguiente: “*Condiciones que deben cumplir esos mercados. Los mercados en que se inviertan los recursos del Fondo deberán cumplir con las condiciones y requisitos mínimos que establezca para estos efectos la Comisión. En particular, los mercados extranjeros en los que invierta el Fondo, deberán contar con estándares a lo menos similares a los del mercado local, en relación a la revelación de información, transparencia de las operaciones y sistemas institucionales de regulación, supervisión, vigilancia y sanción sobre los emisores y sus títulos.*”

- e) En la sección IV “*Características y diversificación de las inversiones*”, en el número 4.2. “*Límite máximo de inversión por tipo de instrumento respecto al activo total del Fondo, sin perjuicio de las limitaciones contenidas en la Ley y en el Reglamento de la Ley*”, se incorpora un nuevo literal ii. correspondiente a pagarés u otros instrumentos de deuda que den cuenta de créditos cuyo deudor sea una sociedad chilena o extranjera que inviertan a su vez en proyectos de generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables, o realicen asesorías en

dicho sector, con un límite de hasta un 100%. Consecuentemente, se modifica el orden correlativo de los literales siguientes.

- f) En la sección IV “*Características y diversificación de las inversiones*”, en el número 4.3. “*Límite máximo de inversión respecto del emisor de cada instrumento*”, en el literal i. y ii. se reemplaza la frase “*en los literales ii. a v.*” por la frase “*en los literales iii. a vi.*”.
- g) En la sección V “*Operaciones que realizará el Fondo*”, en el primer párrafo se agrega la frase final “*adicionales a las señaladas en este reglamento*” y en el segundo párrafo se elimina la frase “*adquirir acciones y/o títulos de deuda emitidos por las Sociedades o por las SPVs, pudiendo*”.

Acuerdo: Luego de un intercambio de opiniones, la unanimidad de las cuotas presentes acordó por aclamación la modificación del reglamento interno en los términos expuestos.

7.3. Texto refundido y entrada en vigencia de las modificaciones.

Luego, y en consideración a los acuerdos adoptados previamente en la presente Asamblea, se señaló que era necesario modificar el reglamento interno del Fondo para reflejar dichas modificaciones y en consecuencia acordar el texto refundido del mismo. Para tales efectos, se propuso aprobar el texto refundido del reglamento interno, el cual contenía las modificaciones aprobadas previamente y que pasó a exponer.

Acuerdo: Oídas las explicaciones, por la unanimidad de las cuotas con derecho a voto presente, la Asamblea acordó por aclamación:

- (i) Aprobar, de conformidad a lo señalado en el artículo 51 de la Ley N° 20.712, el texto refundido del reglamento interno del Fondo en la forma propuesta, el cual contiene las modificaciones aprobadas, el cual deberá ser depositado en el “*Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos*” que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero.
- (ii) Dejar constancia que, conforme a lo dispuesto en la Sección III de la Norma de Carácter General N° 365 de la Comisión para el Mercado Financiero, las modificaciones incorporadas al reglamento interno del Fondo y reflejadas en su texto refundido comenzarán a regir transcurridos 30 días desde el depósito del texto refundido del reglamento interno en el “*Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos*” a que se refiere el artículo 46 de la Ley N° 20.712.

7.4. Modificación contrato de asesoría a firmar con Rockville Services.

A continuación se propuso aprobar la modificación efectuada con fecha 9 de diciembre de 2022 al contrato de prestación de servicios celebrado entre Rockville Energy Holdings SpA y Rockville Energy Services SpA celebrado con fecha 1 de diciembre de 2020.

Al respecto se indicó que la modificación efectuada corresponde a una modificación de la sección 3.2. del contrato, en cuya virtud se fijó un honorario fijo por la venta del portfolio equivalente a USD 300.000, el cual se pagaría en dos cuotas, la primera dentro de los 15 días de recibida la factura respectiva y la segunda una vez firmada la venta.

Acuerdo: Debatido el asunto y tras algunas consultas, la Asamblea por aclamación y por la unanimidad de los aportantes presentes, acordó aprobar la modificación efectuada el pasado 9 de diciembre de 2022, al contrato celebrado con fecha 1 de diciembre de 2020 entre Rockville Energy Holdings SpA y Rockville Energy Services SpA en los términos expuestos. Se dejó constancia para todos los efectos, que este acuerdo fue adoptado por un quorum mayor a las dos terceras partes de las cuotas emitidas con derecho a voto de la Serie A y de las dos terceras partes de las cuotas emitidas con derecho a voto de la Serie B.

8. Reducción a escritura pública.

Finalmente, los Aportantes acordaron por unanimidad, facultar a uno cualquiera de los señores Cristián Donoso Larraín, Sebastián Delpiano Torrealba, Nicolás García Pérez, Andrea Alarcón Fiorentino y/o Gabriela Rojas Castillo, para reducir a escritura pública en una notaría de Santiago, en todo o parte, el acta de esta Asamblea una vez que se encuentre firmada.

No habiendo otras materias que tratar y siendo las 10:30 horas, se dio término a la presente Asamblea de Aportantes.

Martín León del Fierro
Sub-Gerente

Nicolás García Pérez
Secretario de Actas

Daniel Ojeda Holzer
p.p. Finanzas y Negocios S.A. Corredores de
Bolsa

Rodrigo Martínez Serrano
p.p. Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.

Certificado de Asistencia

Quien presidió y el Secretario de Actas certifican que durante todo el transcurso de la asamblea, y sin interrupciones, todos los aportantes, así como quien presidió y el Secretario de Actas, participaron en ésta a distancia, conectados en forma simultánea y permanentemente con la sala, dándose por consiguiente cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 435 y el Oficio Circular N° 1.141, la Comisión para el Mercado Financiero.

Santiago, 6 días del mes de marzo del año 2023

Martín León del Fierro
Sub-Gerente

Nicolás García Pérez
Secretario de Actas