

Denne meldingen til obligasjonseierne er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Nordic Trustee AS.

To the Bondholders in:

- ISIN: NO 001 0894264 Nova Austral S.A. 12.00 per cent. senior secured callable bonds 2020/2026**
- ISIN: NO 001 0795602 Nova Austral S.A. 8.25 per cent. senior secured callable bonds 2017/2021**

16 January 2024

SUMMONS FOR A WRITTEN RESOLUTION

Reference is made to the bond terms entered into by Nova Austral S.A. as issuer and Nordic Trustee as bond trustee on behalf of the bondholders (as amended from time to time, the "**Bond Terms**"). Capitalised terms not otherwise defined herein have the meaning given to them in the Bond Terms.

*The information in this summons (the "**Summons**") has been provided to the Bond Trustee by an ad hoc group of the Bondholders and its advisors and is a summary of the Restructuring Plan (as defined below) received from the Issuer and its advisors. The Bond Trustee expressly disclaims all liability whatsoever related to such information. Bondholders are encouraged to read this Summons (including the Restructuring Plan) in its entirety.*

1. Background

As described in the Summons to Bondholders' Meeting dated 7 April 2023, the information notice to Bondholders dated 21 June 2023 and the Summons for a Written Resolution dated 9 August 2023, the Issuer has been in a judicial reorganisation proceeding in Chile since 12 June 2023 due to its inability to meet its financial obligations and working capital requirements, and to date has been unable to obtain sufficient support from creditors to exit such proceedings by way of a restructuring plan.

Furthermore, an alternative proposed restructuring plan, as detailed in the notice to Bondholders dated 8 November 2023, was rejected by the creditors at a creditors' meeting on 15 December 2023. The Issuer filed further draft restructuring plans on 28 December 2023, 9 January 2024 and 15 January 2024, and the final creditors' meeting is scheduled to take place on 17 January 2024. To the extent a restructuring plan is not approved at the forthcoming meeting, the Issuer will enter liquidation.

The current proposed restructuring plan is in the form of a judicial reorganization agreement filed on 15 January 2024 (the "**Restructuring Plan**"), the original Spanish version of which is attached in Schedule 3, together with an unofficial office translation into English in Schedule 4.

The key terms of the Restructuring Plan may be summarized as follows:

- (a) Classes: Creditors shall be divided into the following classes and sub-classes:
- (i) secured creditors:
- (A) Bondholders and non-essential secured feed suppliers;
- (B) senior secured bank lenders; and

(C) essential secured feed suppliers (being secured feed suppliers whose claims are equal to or less than USD 18,000,000); and

(ii) unsecured creditors:

(A) certain essential suppliers set out in the Restructuring Plan; and

(B) other unsecured creditors.

(b) Treatment:

(i) *Bondholders and non-essential secured feed suppliers:*

(A) the Bonds and the claims of the non-essential secured feed suppliers shall be written down to zero for nil consideration (which will in practice entail the deletion of all ISINs relating to the Bonds, including separate interest ISINs); and

(B) the Bondholders, non-essential secured feed suppliers and any essential secured feed suppliers who have elected or who are deemed to have elected Alternative B below together shall have a *pro rata* preferential right to participate in up to USD 1,500,000 (10 per cent.) of a new super senior secured USD 15,000,000 working capital facility accruing SOFR + 8 per cent. "pay-if-you-can" interest and with a maturity date of 30 November 2026 (the "**Working Capital Facility**"), provided that:

1. the minimum participation shall be USD 100,000, and Bondholders, non-essential secured feed suppliers or secured essential feed suppliers with *pro rata* entitlements of less than USD 100,000 shall not be eligible to participate (and will be eliminated from the *pro rata* calculation), and further provided that this minimum threshold of USD 100,000 shall not apply to any Bondholder, non-essential secured feed supplier or essential secured feed supplier that would have a *pro rata* entitlement of over USD 100,000 if that Bondholder's, non-essential secured feed supplier's or essential secured feed supplier's participation in other debt of the Issuer (such as the senior secured bank debt) were taken into account in the *pro rata* calculation;
2. any unallocated participations in the Working Capital Facility will be allocated to the participating Bondholder, non-essential secured feed supplier or essential secured feed supplier with the highest participation;
3. the Bond Trustee will notify the Bondholders of the request for working capital financing following approval of the Restructuring Plan, whereupon Bondholders, non-essential secured feed suppliers and any essential secured feed suppliers who have elected or who are deemed to have elected Alternative B below wishing to participate will have 5 Business Days to provide expressions of interest; and
4. any Bondholder (or non-essential secured feed supplier or essential secured feed supplier) opting-in with an allocation of less than USD 640,000 will be required to fund an account of a court-appointed controller to be held in escrow as a security deposit for that Bondholder's (or non-essential secured feed supplier's or essential secured feed supplier's) obligation to fund. However, this requirement shall not apply to any Bondholder (or non-essential secured feed supplier or secured essential feed supplier) that would have a *pro rata* allocation of more than USD 640,000 if that Bondholder's (or non-

essential secured feed supplier's or essential feed supplier's) participation in other debt of the Issuer (such as the senior secured bank debt) had been taken into account in the *pro rata* calculation.

(ii) *essential secured feed suppliers:*

(A) Essential secured feed suppliers may elect as follows:

1. Alternative A:

- I. their claims will be deferred and paid in instalments (on a *pro rata* basis) for a period of up to three years following the full effectiveness of the Restructuring Plan, out of free cash flow (determined as set out in the Restructuring Plan), which period may be shortened subject to the outcome of certain VAT judicial proceedings involving the Issuer and thereafter, in accordance with a fixed amortisation schedule;
- II. while outstanding, these deferred claims retain their secured status but are not entitled to interest; and
- III. the outstanding deferred claims are subject to immediate mandatory prepayment in whole in the event of a change of control or a sale of all or substantially all (being 50% or more) of the assets of the Issuer (other than in connection with the Change of Control) or in part from the net proceeds received from the VAT judicial proceedings; or

2. Alternative B: their claims shall be treated the same as the Bondholders and non-essential feed suppliers as set out in paragraph (b)(i) above, including the preferential right to participate in up to 10% of the Working Capital Facility.

Essential secured feed suppliers must satisfy the following conditions in order to select Alternative A:

1. they must commit to continue to supply the Issuer for a period of at least three years on at least 150 days credit terms and on other terms as further set out in the Restructuring Plan, provided that the aggregate amount outstanding shall not exceed USD 12,000,000;
2. the new credit will be secured at 1.25x the maximum amount stated above;
3. they are entitled to certain remedies in the event of payment default exceeding USD 500,000; and
4. they commit to restructure debts owed to them by subsidiaries of the Issuer, with deferred payment in two instalments and to issue credit notes to the Issuer for the amount of any discounts agreed between them.

(iii) *senior secured bank lenders:*

(A) the senior facility of the Issuer's bank debt (totalling USD 50,000,000 plus accrued interest) will be reinstated into two stapled tranches as follows:

1. a senior secured tranche of USD 25,000,000 with 10 per cent. interest (payable in kind) and a maturity date of 30 April 2027; and

- 2. an unsecured, subordinated tranche of USD 28,472,304 with no interest and a maturity date of 30 November 2122, subject to mandatory prepayment on a sale of the Issuer or other change of control;
- (B) the junior facility of the Issuer's bank debt (totalling USD 15,000,000 plus accrued interest) will be written down to zero for nil consideration; and
- (C) the senior secured bank lenders together shall have a *pro rata* preferential right to:
1. participate in up to USD 13,500,000 (90 per cent.) of the Working Capital Facility; and
 2. underwrite up to USD 15,000,000 (100 per cent.) of the Working Capital Facility, for which undertaking they shall together be entitled to receive shares comprising at least 10 per cent. of the post-restructuring equity capital of the Issuer (in addition to any shares received by them for participation in the Working Capital Facility), as further detailed in paragraph (c)(ii) below (such underwriting lenders, the "**Backstop Creditors**");
- (iv) *unsecured creditors:*
- (A) the essential suppliers shall be paid in full, without interest, in 30 equal monthly instalments commencing 6 months after the approval of the Restructuring Plan; and
 - (B) the non-essential creditors may elect to:
 1. receive 100 per cent. of their claim up to a maximum of USD 20,000 per creditor (with the remainder, if any, to be written down to zero for nil consideration), such repayment to be made four months following effectiveness of the Restructuring Plan;
 2. receive 30 per cent. of their claim (with the remaining 70 per cent. to be written down to zero for nil consideration), such repayment to be made 10 years following approval of the Restructuring Plan, without interest; or
 3. have 100 per cent. of their claim written down to zero for nil consideration.

(c) Change of Control:

- (i) 40 per cent. of the shares in the Issuer shall be transferred to (and allocated *pro rata* between) the lenders under the reinstated USD 25,000,000 senior secured tranche described in paragraph (b)(iii)(A)1. above;
- (ii) 60 per cent. of the shares in the Issuer shall initially be transferred to (and allocated *pro rata* between) the Backstop Creditors (taken together with step (i) above, the "**Change of Control**"). Once the participations of any participating Bondholders, non-essential secured feed suppliers, essential secured feed suppliers and other senior secured bank lenders in the Working Capital Facility are determined (as described in paragraphs (b)(i)(B) and (b)(iii)(C)1. above), the Backstop Creditors shall re-allocate 45 per cent. of the shares in the Issuer *pro rata* between the Working Capital Facility lenders (including any Backstop Creditors in their capacity as Working Capital Facility lenders), and retain the remaining 15 per cent. of the shares in the Issuer as consideration for their undertaking to underwrite the Working Capital Facility;

- (iii) the price payable to the existing shareholders of the Issuer for the above transfers of shares shall be equal to USD 150,000 in aggregate, to be paid *pro rata* by the recipients of such shares in cash at closing; and
- (iv) the Change of Control may be optimized including by, at the request of the senior secured bank lenders, the Bond Trustee or the secured food suppliers, opting for a capital increase by equitization of the existing claims instead of a sale of shares, provided that this does not jeopardize or delay verification of the Change of Control by the court-appointed overseer.

(d) Standstill:

- (i) A standstill period shall come into effect for 40 calendar days from the approval of the Restructuring Plan (which may be extended by the creditors committee and the Issuer, and which exists for the benefit only of the senior secured bank lenders and the Backstop Creditors, who may waive such grace period at their discretion), during which period (A) the effects of the Restructuring Plan, as set out in paragraphs (b) and (c) above, are suspended subject to the condition in paragraph (d)(ii) below being satisfied and (B) creditors are restricted in the exercise of certain rights or the taking of certain actions against the Issuer; and
- (ii) if by 2 Business Days before the end of the standstill period, certain litigation claims brought by prior creditors against the Issuer have not been released and such release is not waived by the shareholders, the secured creditors and the Backstop Creditors may waive the Change of Control; and
- (iii) if, by the end of the standstill period the Change of Control does not occur or is not waived, then any creditor may request the court to declare a breach of the Restructuring Plan, whereupon the judicial reorganization agreement will cease to have effect and, to the extent legally possible, any steps taken to implement the Restructuring Plan shall be reversed.

2. Proposal

Based on the above, Bondholders representing more than 10 per cent. of the Voting Bonds have requested the Bond Trustee to summon a Written Resolution to propose (the "**Proposal**") that the Bondholders resolve to instruct the Bond Trustee as follows:

"The Bond Trustee shall instruct its representative to vote in the judicial reorganization proceeding of the Issuer as follows:

- (a) *Vote in favour of the Restructuring Plan.*
- (b) *Proposal for secured creditors (first paragraph of section VI of the Restructuring Plan): In relation to the secured Bonds, vote in favour of the division of the secured class into the subclasses that appear in the Restructuring Plan and the proposals relating thereto.*
- (c) *Proposal for unsecured creditors (second paragraph of section VI of the Restructuring Plan): In relation to the USD 17,000,000 of unsecured Bonds (in respect of which security and guarantees were previously waived), vote in favour of the division of the unsecured class into the subclasses that appear in the Restructuring Plan and the proposals relating thereto.*
- (d) *If the Restructuring Plan is approved by the creditors' meeting:*

- (i) *vote in favour of the appointment of Mr. Patricio Jamarne Banduc as "Interventor" (controller) to oversee the Issuer during the execution of the Restructuring Plan; and*
 - (ii) *in relation to the secured Bonds: vote in favour of the appointment of (A) the Bond Trustee on behalf of the Bondholders and (B) DNB as members of the Creditors' Committee as creditors of the secured class (and, in the event that DNB rejects such appointment, vote in favour of Cargill as the second member of the Creditors' Committee as creditors of the secured class); and*
 - (iii) *in relation to the USD 17,000,000 of unsecured Bonds (in respect of which security and guarantees were previously waived): vote in favour of the appointment of Tabsa as a member of the Creditors' Committee as a creditor of the unsecured class.*
- (e) *If the Restructuring Plan is rejected by the meeting and Nova Austral is declared in liquidation:* vote in favour of the appointment of Ms. Loreto Ried Undurraga as liquidator of Nova Austral during its liquidation procedure.
- (f) *If the Restructuring Plan is rejected by the meeting:* vote in favour of or support giving the opportunity to the Issuer to file a new proposal to be voted in 20 business days from the creditors' meeting according to art. 96 of Chilean Insolvency Law."

3. Conditions

Implementation of the Proposal shall be subject to satisfaction or waiver (in each case, determined by the Bond Trustee in its discretion) of the following condition precedent: pursuant to paragraph (h) of Clause 16.2 (*The duties and authority of the Bond Trustee*) of the Bond Terms, the Bond Trustee receiving advance funding or adequate security for any cost, loss or liability which it may incur in relation to the Proposal and the Restructuring Plan, including its costs and expenses relating to implementation thereof.

4. Evaluation of the Proposal

The Proposal is put forward to the Bondholders without further evaluation or recommendation from the Bond Trustee. Nothing herein shall constitute a recommendation to the Bondholders by the Bond Trustee. Each Bondholder must independently evaluate whether the Proposal is acceptable and vote accordingly.

Without prejudice to the foregoing, the Bond Trustee notes that the Restructuring Plan includes certain elements that deviate from the principle of equal treatment among the Bondholders.

5. Further information

For further questions to the Bond Trustee, please contact Jørgen Andersen: +47 22 87 94 21; andersen@nordictrustee.com.

6. Written Resolution

Bondholders are hereby provided with a voting request for a Written Resolution pursuant to Clause 15.5 (*Written Resolutions*) of the Bond Terms. For the avoidance of doubt, no Bondholders' Meeting will be held.

* * * *

Voting Period: The Voting Period shall expire ten (10) Business Days after the date of this Summons, being on 31 January 2024 at 16:00 Oslo time. The Bond Trustee must have received all votes necessary in order for the Written Resolution to be passed with the requisite majority under the Bond Terms prior to the expiration of the Voting Period.

How to vote: A duly completed and signed Voting Form for each ISIN of the Bonds (attached hereto as Schedule 1 and Schedule 2), together with proof of ownership/holdings must be received by the Bond Trustee no later than at the end of the Voting Period and must be submitted by scanned e-mail to mail@nordictrustee.com.

The Proposal will be passed if either: (a) Bondholders representing at least a 2/3 majority of the total number of Voting Bonds vote in favour of the Proposal prior to the expiry of the Voting Period; or (b) (i) a quorum representing at least 50% of the total number of Voting Bonds submits a timely response to the Summons and (ii) the votes cast in favour of the relevant Proposal represent at least a 2/3 majority of the Voting Bonds that timely responded to the Summons.

If no resolution is passed prior to the expiry of the Voting Period, the number of votes shall be calculated at the expiry of the Voting Period, and a decision will be made based on the quorum and majority requirements set out in Clause 15.1 (*Authority of the Bondholders' Meetings*) of the Bond Terms.

The effective date of a Written Resolution passed prior to the expiry of the Voting Period is the date when the resolution is approved by the last Bondholder that results in the necessary voting majority being achieved.

If the above resolution is not adopted as proposed herein, the Bond Terms and other Finance Documents will remain unchanged.

Yours sincerely,
Nordic Trustee AS



Jørgen Andersen

Enclosed:

Schedule 1 – Voting Form for ISIN NO 001 0894264

Schedule 2 – Voting Form for ISIN NO 001 0795602

Schedule 3 – Reorganization agreement

Schedule 4 – Reorganization agreement (English translation)

Schedule 1: Voting Form for ISIN NO 001 0894264

**ISIN: NO 001 0894264 Nova Austral S.A. 12.00 per cent. senior secured callable bonds
2020/2026**

The undersigned holder or authorised person/entity votes in the following manner to the Proposal as defined in the Summons for a Written Resolution dated 16 January 2024:

In favour of the Proposal

Against the Proposal

ISIN NO 001 0894264	Amount of bonds owned:
Custodian name:	Account number at custodian:
Company:	Daytime telephone number:
	E-mail:

Enclosed with this form is the complete printout from our custodian/VPS, verifying our holding of Bonds as of _____.

We acknowledge that Nordic Trustee AS in relation to the Written Resolution for verification purposes may obtain information regarding our holding of Bonds on the above-stated account in the securities register VPS.

Place, date

Authorized signature

Return by mail:

Nordic Trustee AS
PO Box 1470 Vika
N-0116 Oslo
Norway

Telephone: +47 22 87 94 00
E-mail: mail@nordictrustee.com

Schedule 2: Voting Form for ISIN NO 001 0795602

**ISIN: NO 001 0795602 Nova Austral S.A. 8.25 per cent. senior secured callable bonds
2017/2021**

The undersigned holder or authorised person/entity votes in the following manner to the Proposal as defined in the Summons for a Written Resolution dated 16 January 2024:

In favour of the Proposal

Against the Proposal

ISIN NO 001 0795602	Amount of bonds owned:
Custodian name:	Account number at custodian:
Company:	Daytime telephone number:
	E-mail:

Enclosed with this form is the complete printout from our custodian/VPS, verifying our holding of Bonds as of _____.

We acknowledge that Nordic Trustee AS in relation to the Written Resolution for verification purposes may obtain information regarding our holding of Bonds on the above-stated account in the securities register VPS.

Place, date

Authorized signature

Return by mail:

*Nordic Trustee AS
PO Box 1470 Vika
N-0116 Oslo
Norway*

Telephone: +47 22 87 94 00
E-mail: mail@nordictrustee.com

Schedule 3: Reorganization agreement

Tribunal : Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir.
Rol : C-110-2023.
Caratulado : “/Nova Austral S.A.”
Cuaderno : Concursal Reorganización.

En lo principal: Formula nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. **En el otrosí:** Texto de la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial.

S.J.L. Civil de Porvenir

Ricardo Reveco Urzúa, chileno, abogado, en representación convencional de la solicitante, **Nova Austral S.A.** (en adelante “**Nova Austral**” o la “**Sociedad**”), ya individualizada, en autos caratulados “/Nova Austral S.A.”, rol N° **C-110-2023**, a S.S. respetuosamente digo:

Que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 60 y siguientes y el artículo 96 de la Ley N°20.720, vengo en formular en el otrosí de esta presentación, una nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, en donde se propone el pago de los créditos en las condiciones que se indican en el texto del Acuerdo.

Se hace presente que mi patrocinio y poder para poder representar a Nova Austral consta en autos.

POR TANTO, de acuerdo a lo expuesto, disposiciones concursales citadas y, especialmente a lo previsto en los artículos 96, 60 y siguientes de la Ley N°20.720,

A S.S. RESPETUOSAMENTE PIDO: Tener por formulada nueva propuesta del Acuerdo de Reorganización Judicial, que consta en el otrosí de esta presentación, por parte de la sociedad Nova Austral S.A., y darle la tramitación que dispone la Ley N°20.720.

OTROSÍ: Sírvase S.S. tener presente que el texto íntegro del Acuerdo de Reorganización Judicial que se propone por la Sociedad al conjunto de sus acreedores, conforme lo expuesto en lo principal, es el siguiente:

ACUERDO DE REORGANIZACIÓN JUDICIAL

NOVA AUSTRAL S.A.

I. ANTECEDENTES DE LA PROPONENTE NOVA AUSTRAL S.A.

1. Constitución legal de la Sociedad.

Nova Austral S.A. (la “**Sociedad**”, “**Nova Austral**” o la “**Empresa Deudora**”), se constituyó por escritura pública de fecha 29 de noviembre de 1999, otorgada en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente. Un extracto autorizado de dicha escritura se inscribió a fojas 14, número 7 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Tierra del Fuego, correspondiente al año 1999.

Conforme a los estatutos de la Sociedad, ésta tiene su domicilio en la ciudad de Porvenir, Décimo Segunda Región de Magallanes y Antártica Chilena.

2. Capital y Accionistas.

El capital social de la Sociedad asciende a la suma de 999.706,26 dólares de los Estados Unidos de América (“**USD**”), íntegramente suscrito y pagado, el que se encuentra dividido en 44.734 acciones, todas de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal.

Nova Austral Spain, S.L. es titular de 44.733 acciones, equivalentes aproximadamente a un 99,998% del capital accionario de la Sociedad; y Albain Holdco S.à r.l. es titular de 1 acción, equivalente aproximadamente un 0,002% del capital accionario de la Sociedad (todas ellas junto con cualesquiera otras acciones que en el futuro puedan emitirse, las “**Acciones**” y cada una de ellas, una “**Acción**”).

3. Resumen.

Razón social	:	Nova Austral S.A.
Rol Único Tributario	:	96.892.540-7
Domicilio	:	Alberto Fuentes número 299, comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Décima Segunda Región de Magallanes y Antártica.
Giro	:	Actividades acuícolas y relacionadas.

4. Antecedentes del actual estado de los negocios de Nova Austral.

Nova Austral es un actor líder en la producción y el procesamiento de salmón de alta calidad dentro de la industria salmonera chilena, que opera en la Región de Magallanes y Antártica Chilena desde hace más de 15 años.

La ubicación de Nova Austral en la zona más austral de Chile no sólo proporciona condiciones óptimas para cultivar salmón con los estándares más altos, sino que significa un gran aporte para la región.

De la Sociedad dependen cerca de 3.000 trabajadores directos e indirectos y sus familias, lo que posiciona a Nova Austral como un actor económico clave para Magallanes y, especialmente, para la comuna de Porvenir, lugar en que es el principal empleador.

5. Nova Austral sufrió una crisis que afectó el normal desarrollo de sus operaciones comerciales.

No obstante su relevancia en la zona austral del país, el desempeño de Nova Austral se ha visto afectado momentáneamente por una serie de factores y situaciones excepcionales que, en los hechos, le han impedido el normal desarrollo de su giro, como también el cumplimiento de sus proyecciones y compromisos con sus acreedores.

Entre dichos eventos podemos mencionar los siguientes:

- a) Endurecimiento del estándar fiscalizador de los organismos del gobierno.
- b) Revocación de 3 concesiones que sumadas representan aproximadamente el 20% de la capacidad de producción.
- c) Suspensión de concesiones.
- d) Falta de reconocimiento de las mejoras operacionales de la Sociedad.
- e) Invalidación de autorizaciones para relocalizar centros de cultivos.
- f) La emergencia sanitaria producto de la pandemia del Covid-19 en Chile y en el mundo, así como factores económicos internos y externos, que han provocado un aumento generalizado de los insumos, incremento de costos, fletes, mano de obra, así como también han implicado el cierre de algunos mercados relevantes para la Sociedad.

6. Medidas contingentes.

Con el objetivo de seguir operando y, con ello, evitar que se vean afectadas miles de familias de la región que dependen de Nova Austral para su sustento, los Accionistas hicieron un gran esfuerzo evaluando opciones, buscando alternativas de financiamiento y proponiendo acuerdos a sus distintos acreedores con el objetivo de superar la complicación momentánea por la que pasa Nova Austral. Sin embargo, no fue posible encausar las diversas posiciones e intereses en juego para lograr un acuerdo global que permitiera reestructurar las deudas netamente financieras y asegurar la continuidad operacional de la Sociedad.

Por consiguiente, la Sociedad tomó la decisión de iniciar el presente procedimiento como la mejor alternativa para lograr un acuerdo que le permitirá continuar desarrollando su negocio, así como cumplir sus compromisos con sus acreedores, su comunidad y sus trabajadores.

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN.

La presente propuesta de Acuerdo de Reorganización (el “**Acuerdo**” o “**Acuerdo de Reorganización**”) tiene –en términos generales– por objeto:

1. La reestructuración de la deuda de la Sociedad a través del otorgamiento de nuevas condiciones para el pago del resto de los créditos afectos al Acuerdo de Reorganización, en los términos que se indican en el presente instrumento.
2. La búsqueda de inversionistas para el Financiamiento de Capital de Trabajo (como se define más adelante).
3. La continuación de sus actividades económicas.

III. ACREDITORES A LOS QUE AFECTA EL PRESENTE ACUERDO.

Para los efectos del presente Acuerdo, se consideran acreedores las personas naturales o jurídicas que sean titulares de créditos en contra de la Sociedad, cuyo origen sea anterior a la resolución de reorganización dictada con fecha 7 de julio de 2023 y publicada en el Boletín Concursal con fecha 10 de julio de 2023 (la “**Resolución de Reorganización**”), conforme lo dispone el artículo 66 de la Ley N°20.720 sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, hayan o no concurrido a la junta deliberativa de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta del presente Acuerdo de Reorganización Judicial (la “**Junta Deliberativa**”), o votado a favor o en contra del mismo, sea cual sea la fuente de la obligación que antes les rigiera (los “**Acreedores**” y cada uno de ellos un “**Acreedor**”), con la sola exclusión de los créditos con preferencia de primera clase, de acuerdo con el artículo 2472 del Código Civil.

Respecto a los Acreedores que son tales en virtud de fianzas, codeudas solidarias y/o avales otorgados por la Empresa Deudora, tales créditos también estarán afectos al presente Acuerdo de Reorganización, en la medida que dichos créditos hayan formado parte de este proceso; con la salvedad que los pagos que reciban de otros deudores en razón de la misma obligación se descontarán del saldo insoluto para efectos del presente Acuerdo, y viceversa.

Los créditos de origen posterior a la Resolución de Reorganización en el Boletín Concursal no quedarán afectos al presente Acuerdo, sin perjuicio de las disposiciones legales de la Ley N°20.720 que les sean aplicables. Mismo tratamiento recibirán los denominados proveedores esenciales en los términos de los artículos 72 y 74 de la Ley N°20.720, respecto de las facturas emitidas con posterioridad a la publicación de la Resolución de Reorganización en el Boletín Concursal.

IV. ACREDITORES CON DERECHO A VOTO.

Los Acreedores con derecho a voto serán aquellos cuyos créditos se encuentren contenidos en la nómina de créditos reconocidos conforme a los artículos 70 y 71 de la Ley N°20.720, y las rectificaciones a que haya lugar conforme a la ley. En todo caso, deberá darse cumplimiento a lo ordenado en el número 6) del artículo 57, relativo a la acreditación de personerías.

V. DETERMINACIÓN DE LOS CRÉDITOS.

Para efectos de la votación, la cuantía de los créditos será aquella contenida en la *nómina de créditos reconocidos* conforme a los artículos 70 y 71 de la Ley N°20.720, más los ajustes que sean necesarios. El valor de los créditos, para el solo efecto de dicha votación, se fijará conforme a las reglas siguientes:

1. Sólo para los efectos de determinar el valor del voto de cada Acreedor, y tener una actualización y moneda uniforme de los créditos en la nómina de Acreedores con derecho a voto, todos los créditos materia del presente Acuerdo serán expresados en pesos chilenos. Para los mismos efectos, la conversión de toda moneda o unidad de moneda distinta al peso chileno se realizará conforme al tipo de cambio o convertibilidad monetaria existente al día en que se publicó la Resolución de Reorganización en el Boletín Concursal, esto es, al día 10 de julio de 2023, conforme a la información que para dicho día disponga el Banco Central.

Los créditos en Unidades de Fomento quedarán fijos según su valor en pesos publicado por el Banco Central a la fecha de la publicación de la Resolución de Reorganización en el Boletín Concursal.

Los créditos en moneda extranjera (dólares, euros u otro) quedarán fijos al tipo de cambio observado publicado por el Banco Central a la fecha de la publicación de la Resolución de Reorganización en el Boletín Concursal.

2. En la fecha en que la Junta Deliberativa vote favorablemente la propuesta del presente Acuerdo, se procederá a determinar el pasivo afecto al Acuerdo, esto es, los montos y condiciones a que se someterán los créditos durante el desarrollo del Acuerdo de Reorganización, según se indica en el párrafo siguiente.

Para estos efectos, el capital de cada uno de los créditos se calculará y denominará en Unidades de Fomento. Aquellos créditos que no hubieren estado originalmente denominados en Unidades de Fomento se convertirán conforme al valor de esta, publicado por el Banco Central de Chile a la fecha de la publicación de la Resolución de Reorganización en el Boletín Concursal. Aquellos créditos denominados en moneda extranjera, para efectos de su conversión a Unidades de Fomento, serán primeramente convertidos a pesos chilenos según el tipo de cambio observado publicado por el Banco Central a la fecha de la publicación de la Resolución de Reorganización en

el Boletín Concursal, y luego convertidos a Unidades de Fomento conforme al valor de ésta, publicado por el Banco Central de Chile a la fecha de la publicación de la Resolución de Reorganización en el Boletín Concursal.

Dentro del cálculo del capital de cada crédito habrán de incluirse los intereses devengados desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha en que la Junta Deliberativa vote favorablemente la propuesta de Acuerdo, aplicando para ello la tasa de interés pactada en cada título. Estos intereses serán capitalizados y no considerarán recargos de cobranza, mora, multas, honorarios legales u otros similares.

VI. PROPUESTA DE PAGO PARA LAS DISTINTAS CLASES O CATEGORÍAS DE ACREDITORES.

Los Acreedores se dividirán en clases o categorías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y 64 de la Ley N°20.720, según el origen de sus créditos y cuantía de sus acreencias, en los términos que siguen:

Primera: **Acreedores Garantizados.** Forman parte de esta clase aquellos acreedores cuyos créditos se encuentren garantizados con prendas o hipotecas debidamente constituidas a la fecha de publicación de la Resolución de Reorganización en el Boletín Concursal (los “**Acreedores Garantizados**”). La clase de Acreedores Garantizados se dividirá en las siguientes subclases, sujeto a los requisitos contenidos en el artículo 64 de la Ley N°20.720.

1.1. Subclase de Acreedores Garantizados Bonistas y Proveedores de Alimentos No Esenciales. Forman parte de esta subclase: (i) los Acreedores cuyos créditos provengan del documento denominado en inglés “*bond terms*” de fecha 30 de junio 2017 (según se encuentra novado y refundido), suscrito entre la Sociedad y Nordic Trustee AS, como representante de los tenedores de bonos o quien le suceda o reemplace en dicho rol (el “**Representante de los Tenedores de Bonos**”) y como agente de garantías o *security agent* o quien le suceda o reemplace en dicho rol (el “**Agente de Garantías**”) en nombre de los tenedores de bonos (los “**Tenedores de Bonos**”) con números de identificación ISIN NO 011 0795602, ISIN NO 001 0894264, así como cualesquiera otros ISINs emitidos como consecuencia del impago de los intereses bajos dichos instrumentos (los “**Bonos**”), salvo por los créditos reconocidos a los Tenedores de Bonos por la parte de los Bonos respecto de la cual han renunciado a las garantías; y (ii) ciertos Acreedores Garantizados cuyos créditos provienen del suministro de alimentos y que no están incluidos como Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales, tal y como se definen en el sub apartado 1.3. posterior (los “**Proveedores de Alimentos No**

Esenciales” y junto con los Tenedores de Bonos, los “**Acreedores Garantizados Bonistas y Proveedores de Alimentos No Esenciales”**).

- 1.2. **Subclase de Acreedores Garantizados por Línea de Crédito.** Forman parte de esta subclase los Acreedores cuyos créditos provengan del documento denominado en inglés “*Super Senior Multicurrency Revolving Facility Agreement*” de fecha 30 de junio 2017 (según se encuentra novado y refundido), suscrito entre la Sociedad y el DNB Bank ASA (“**DNB**”) en distintas capacidades (la “**Línea de Crédito**”), así como cualesquiera otros créditos del DNB contra la Sociedad (los “**Acreedores Garantizados por Línea de Crédito**”).
- 1.3. **Subclase de Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales.** Forman parte de esta subclase aquellos Acreedores Garantizados cuyos créditos, a la fecha de publicación de la Resolución de Reorganización, sean iguales o inferiores a los dieciocho millones de dólares de los Estados Unidos de América y que provengan del suministro de alimentos (los “**Proveedores de Alimentos Esenciales**”).

Segunda: **Acreedores Valistas.** Forman parte de esta clase aquellos Acreedores cuyos créditos no se encuentren garantizados con prendas ni hipotecas (los “**Acreedores Valistas**”). La clase de Acreedores Valistas se dividirá en las siguientes subclases, sujeto a los requisitos contenidos en el artículo 64 de la Ley N°20.720:

- 2.1. **Subclase de Acreedores Valistas Proveedores Esenciales.** Forman parte de esta subclase aquellos Acreedores Valistas de naturaleza esencial para el funcionamiento de la Sociedad, enumerados en el **Anexo Dos** (los “**Acreedores Valistas Proveedores Esenciales**”).
- 2.2. **Subclase de Acreedores Valistas No Esenciales.** Forman parte de esta subclase (i) los Acreedores Valistas que no son Acreedores Valistas Proveedores Esenciales, por no estar numerado en el **Anexo Dos**; (ii) cualesquiera otros Acreedores que ostenten créditos cuyo monto exacto quede determinado con posterioridad a la suscripción del presente Acuerdo, siempre que se hayan originado con anterioridad a la Resolución de Reorganización y; (iii) los Tenedores de Bonos por la parte de sus créditos respecto de los cuales han renunciado a las garantías (todos ellos, los “**Acreedores Valistas No Esenciales**”).

El **Anexo Uno** contiene una lista de los Acreedores clasificados en la categoría correspondiente, y en el **Anexo Dos** se incluye el detalle de los Acreedores Valistas Proveedores Esenciales. Estos anexos forman parte integrante de la presente propuesta de reorganización judicial. Si por cualquier motivo

un Acreedor Valista no estuviera incluido en ninguno de los anexos, se entenderá que forma parte de los Acreedores Valistas No Esenciales.

En caso en que algún pago que deba hacerse conforme a este Acuerdo recaiga en día sábado, domingo o festivo, el pago se hará al día hábil siguiente.

Se excluyen de este Acuerdo los créditos del fisco por los impuestos de retención y de recargo, así como las obligaciones de naturaleza laboral, que mantendrán su vigencia y condiciones de pago en sus términos originalmente pactados.

Las propuestas de pago para las distintas clases de Acreedores, las cuales quedan sujetas a la plena efectividad del presente Acuerdo, conforme a la cláusula XVI siguiente, se detallan a continuación:

1. **ACREEDORES GARANTIZADOS.**

1.1. **Propuesta para los Acreedores Garantizados Bonistas y Proveedores de Alimentos No Esenciales.**

- i. **Remisión total:** se remite el 100% de los créditos de la Subclase de Acreedores Garantizados Bonistas y Proveedores de Alimentos No Esenciales.
- ii. **Liberación de garantías:** Como consecuencia de la remisión efectuada en virtud de este apartado (siempre sujeto a la plena efectividad del presente Acuerdo, conforme a la cláusula XVI siguiente), se liberan las garantías reales y personales que aseguran el crédito derivado de los Bonos y del suministro de alimentos por los Proveedores de Alimentos No Esenciales.
- iii. **Documentación:** Una vez ocurrido el Cambio de Control, a solicitud de los Acreedores Garantizados Bonistas y Proveedores de Alimentos No Esenciales, los Acreedores Garantizados Bonistas y Proveedores de Alimentos No Esenciales tendrán derecho a novar, documentar y desarrollar este Acuerdo con la finalidad de que lo previsto en el presente apartado quede debidamente documentado y otorgar cualesquiera documentos sean necesarios y a hacer lo pertinente para reflejar en la documentación de los Bonos y los créditos que ostentan los Proveedores de Alimentos No Esenciales los ajustes mencionados en el presente apartado, lo que es expresamente aceptado por la Sociedad. En este caso, los Acreedores Garantizados Bonistas y Proveedores de Alimentos No Esenciales y la Sociedad ejecutarán toda la documentación que sea necesaria para reflejar los términos aquí previstos. En el evento de no haberse suscrito dichos documentos dentro de un plazo de 6 meses contados desde la fecha en que el presente Acuerdo haya desplegado todos sus efectos, y sin perjuicio de la facultad de los Acreedores Garantizados

Bonistas y Proveedores de Alimentos No Esenciales de extender este plazo, esta deuda quedará regida únicamente por las condiciones de este Acuerdo.

- iv. **Financiamiento de Capital de Trabajo:** Como contraprestación a la remisión efectuada en el apartado anterior, los Acreedores Garantizados Bonistas y Proveedores de Alimentos No Esenciales (junto a los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales que hayan elegido o se haya considerado aplicable la Alternativa B en los términos previstos en el apartado 1.3. posterior) tendrán un derecho preferente para participar en parte del Financiamiento de Capital de Trabajo, según los términos y condiciones que se detallan más adelante.

1.2. Propuesta de pago Acreedores Garantizados por Línea de Crédito.

La Subclase de Acreedores Garantizados por la Línea de Crédito está dividida en dos tramos, el **Tramo Crédito Revolver** o “*Facility A*” y el **Tramo Subordinado** o “*Facility B*”:

- El **Tramo Crédito Revolver** corresponde a los importes adeudados bajo el “*Facility A*” según dicho término se encuentra definido en la Línea de Crédito, y que respecto del cual la Sociedad adeuda las siguientes cantidades por los siguientes conceptos: Capital: USD 50.000.000; Intereses: USD 3.968.984,68; Costes y gastos: USD 55.369.
- El **Tramo Subordinado** o “*Facility B*” según se encuentra definido en la Línea de Crédito y que respecto del cual la Sociedad adeuda las siguientes cantidades por los siguientes conceptos: Capital: USD 15.000.000; Intereses: USD 104.237.

El tratamiento a dichos tramos será el siguiente:

- i. **Tramo Crédito Revolver o “*Facility A*”:** A su vez, los importes adeudados bajo este tramo se subdividirán en dos tramos, un **Tramo A** y un **Tramo Contingente**, que se restructuran en este acto en los siguientes términos:
 - a. Tramo A:
 - i. *Capital:* USD 25.000.000.
 - ii. *Reprogramación:* El pago del capital se reprograma en una cuota única (bullet), que se deberá pagar el día 30 de abril de 2027.
 - iii. *Intereses:* 10% anual, pagaderos en formato de pago en especie (“*PIK*”), de tal forma que los intereses que se devenguen se acumularán y se pagarán conjuntamente con el capital, pasando a ser parte de este en cada Periodo de Interés, devengando asimismo intereses.
 - iv. *Periodo de Interés:* Trimestral.

- v. *Mantención de garantías:* Se mantendrán las garantías reales y personales en garantía del importe del crédito de la subclase de Acreedores Garantizados por Línea de Crédito, todo ello, sin perjuicio de la subordinación de las mismas a favor del Financiamiento de Capital de Trabajo, exclusivamente, y la autorización expresa que se otorga en la cláusula VIII de este Acuerdo.
- vi. *Moneda de pago:* El capital de los créditos de la subclase de Acreedores Garantizados por la Línea de Crédito se calculará y denominará en USD.

b. Tramo Contingente:

- i. *Capital:* USD 28.472.304.
- ii. *Reprogramación:* El pago del capital se reprograma en una cuota única (bullet), que se deberá pagar el día 30 de noviembre de 2122, sin perjuicio de:
 - 1. La habilidad de la Sociedad de amortizar anticipadamente el mismo en cualquier momento; y
 - 2. La obligación de amortización anticipada según lo recogido en el punto v. de más abajo.
- iii. *Intereses:* El Tramo Contingente no devenga intereses.
- iv. *Garantías:* El Tramo Contingente será un tramo sin garantías (“*Unsecured*”).
- v. *Prepago anticipado obligatorio:* La Sociedad estará obligada a abonar las cantidades pendientes de pago bajo el presente Tramo Contingente en caso de ocurrencia de un Evento de Salida según se define en el **Anexo Seis**, y siempre que cualesquiera obligaciones pendientes bajo el Tramo A y el Financiamiento de Capital de Trabajo hayan sido íntegramente cumplidas.
- vi. *Moneda de pago:* USD.
- vii. *Subordinación:* Las obligaciones de pago bajo el presente Tramo Contingente se encontrarán subordinadas al pago íntegro del Tramo A y el Financiamiento de Capital de Trabajo.

c. Términos comunes aplicables al Tramo A y al Tramo Contingente:

Una vez se haya producido la plena efectividad del presente Acuerdo, conforme a la cláusula XVI siguiente, se aplicarán los siguientes términos comunes al Tramo A y al Tramo Contingente.

- i. *Supervivencia:* Los términos y condiciones de la Línea de Crédito quedan superados y novados por las disposiciones del presente Acuerdo. En consecuencia:
 - 1. Las cláusulas relativas a tipos de interés, períodos de tipos de interés y repago, quedan superadas y novadas en virtud del presente Acuerdo, sin perjuicio de que las mismas sean ajustadas y desarrolladas en la documentación que desarrolle el Tramo A.

2. Cualesquiera de las disposiciones de la Línea de Crédito que contradigan o sean contrarias a las disposiciones de este Acuerdo quedan derogadas y sin vigor alguno.
- ii. *Documentación:* A solicitud de los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito, los Acreedores del Tramo A y Tramo Contingente tendrán derecho a novar, documentar y desarrollar este Acuerdo con la finalidad de que todo lo previsto en el presente apartado quede documentado en contratos regidos por la ley de Inglaterra y Gales y sujetos a la jurisdicción de Inglaterra y otorgar cualesquiera documentos sean necesarios y a hacer lo pertinente para reflejar en la documentación de la Línea de Crédito los ajustes mencionados en el presente apartado, lo que es expresamente aceptado por la Sociedad. En este caso, los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito y la Sociedad ejecutarán toda la documentación que sea necesaria para reflejar los términos de la novación. En el evento de no haberse suscrito dichos documentos dentro de un plazo de 6 meses contados desde la fecha en que el presente Acuerdo haya desplegado todos sus efectos, conforme a la cláusula XVI siguiente, y sin perjuicio de la facultad de los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito de extender este plazo, la deuda quedará regida únicamente por las condiciones de este Acuerdo, sin perjuicio de la documentación posterior que sea suscrita de conformidad con la presente estipulación, de haberla.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes afectadas por la novación de la Línea de Crédito conforme a lo aquí previsto se comprometen:

1. a recoger los términos previstos en el presente Acuerdo, así como aquellos términos comunes en este tipo de transacciones en documentación contractual y financiera que siga los modelos proporcionados por la *Loan Market Association* (“**LMA**”) para transacciones de la misma tipología (“*Leverage Acquisition Finance*”); y
2. a suscribir, conjuntamente con los proveedores del Financiamiento de Capital de Trabajo, un acuerdo entre acreedores que recoja la prelación de garantías respecto del Financiamiento de Capital de Trabajo, en la forma de un “acuerdo entre acreedores” proporcionado por la LMA, para financiamientos apalancados (en inglés “*LMA intercreditor agreement for leveraged acquisition finance transactions*”).

- iii. Reglas aplicables a la cesión de créditos bajos los Tramos A y Contingente:
 1. “*Stapling*”: Los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito aceptan que cualquier cesión de sus derechos y posiciones en relación con el

Tramo Contingente y el Tramo A, así como las acciones de dichos acreedores (así como cualesquiera tramos convertibles en acciones de la Sociedad) se realizarán de manera conjunta e inseparable. En ningún caso el acreedor podrá ceder, transferir, asignar, vender o de cualquier otra forma disponer de sus derechos en uno de los referidos tramos y las Acciones (o cualesquiera tramos convertibles) sin hacer lo propio en relación con el otro tramo y las Acciones (o cualesquiera tramos convertibles).

Los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito no podrán ceder ni desvincular las posiciones del Tramo Contingente y el Tramo A en forma independiente o por separado. Cualquier intento de cesión o transferencia separada será nulo y sin efecto.

La obligación de ceder de manera conjunta los Tramos y las Acciones (o cualesquiera tramos convertibles) se mantendrá vigente durante la vigencia de los Tramos salvo que la mayoría simple de los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito decida lo contrario.

ii. **Tramo Subordinado o “*Facility B*”:**

- a. Remisión íntegra: se remite el 100% de los créditos bajo el Tramo Subordinado o “*Facility B*”, sujeto a la plena efectividad del presente Acuerdo, conforme a la cláusula XVI siguiente;
- b. Liberación de garantías: cualesquiera garantías reales o personales específicas que asegurarán el Tramo Subordinado o “*Facility B*”, sujeto a la plena efectividad del presente Acuerdo, conforme a la cláusula XVI siguiente, se alzan y relevan.
- c. Documentación: Una vez ocurrido el Cambio de Control, a solicitud de los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito, los Acreedores tendrán derecho a novar, documentar y desarrollar este Acuerdo con la finalidad de que lo previsto en el presente apartado quede debidamente documentado y otorgar cualesquiera documentos sean necesarios y a hacer lo pertinente para reflejar en la documentación de la Línea de Crédito y sus respectivas garantías reales y personales los ajustes mencionados en el presente apartado, lo que es expresamente aceptado por la Sociedad. En este caso, los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito y la Sociedad ejecutarán toda la documentación que sea necesaria para reflejar los términos aquí previstos. En el evento de no haberse suscrito dichos documentos dentro de un plazo de 6 meses contados desde la fecha en que el presente Acuerdo haya desplegado todos sus efectos, y sin perjuicio de la facultad de los Acreedores Garantizados por

Línea de Crédito de extender este plazo, la deuda quedará regida únicamente por las condiciones de este Acuerdo, sin perjuicio de la documentación posterior que sea suscrita de conformidad con la presente estipulación, de haberla.

1.3. **Propuesta de pago a Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales.**

Cada uno de los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales podrá optar por una de las siguientes alternativas, en el entendido de que para que aplique la Alternativa A, además de la elección de la opción en sí misma, deberán cumplirse las Condiciones Alternativa A Proveedores de Alimentos Esenciales, en los términos que aquí se describen con posterioridad:

Alternativa A:

Los créditos de los acreedores de la subclase de Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales se pagarán de la siguiente forma:

- i. **Periodo inicial:** El exceso sobre USD 5.000.000 del monto neto de efectivo que quede en la caja de la Sociedad después de haber cubierto todos sus gastos operativos, impuestos, inversiones de capital, costos en general y obligaciones totales de deuda, incluidos cualquier pago de capital, intereses, tarifas y pagos de capital de naturaleza financiera y no financiera, incluyendo, a efectos aclaratorios, cualesquiera pagos de sanciones y calendarios de pagos acordados con autoridades ambientales y tributarias (el “**Flujo de Caja Libre**”), el cual será determinado con carácter semestral a partir de la fecha de la plena efectividad del Acuerdo conforme a la cláusula XVI, será destinado a los siguientes pagos y en el siguiente orden:
 - a. La reposición, de ser necesario, de la reserva mínima de caja, esto es, USD 5.000.000;
 - b. Los créditos de los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales (a pro-rata) hasta que estos créditos sean íntegramente pagados; y
 - c. Subsidiariamente, al pago de cualesquiera deudas restructuradas (a pro-rata) entre Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales con filiales y entidades del grupo de la Sociedad. Cualquiera de los pagos anteriores se deberá hacer dentro de los 15 días hábiles desde que se determine por la Sociedad el Flujo de Caja Libre.

La determinación del Flujo de Caja Libre la realizará el auditor de la Sociedad.

Los pagos con el Flujo de Caja Libre descritos en el párrafo anterior se realizarán hasta que ocurra lo primero entre:

- a. el cumplimiento del tercer año desde la fecha de la plena efectividad del Acuerdo, conforme a la cláusula XVI; y

- b. se dicte sentencia firme y ejecutoriada en la causa RUC 21-9-0000693-K , RIT GR-09-00016-2021, tramitada ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, y actualmente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas (el “**Proceso Judicial IVA**”), liberando a la Sociedad del pago del IVA objeto de dicho Proceso, y la Sociedad quede facultada para requerir el reembolso del IVA previamente pagado en el contexto del Proceso Judicial IVA (el “**Período de Flujo de Caja Libre**”).
- ii. **Segundo periodo:** Los saldos insoluto de los créditos de los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales existentes luego de expirado el Período de Flujo de Caja Libre, se pagarán de la siguiente manera:
 - a. El 10% de los saldos insoluto se pagarán al expirar el Período de Flujo de Caja Libre.
 - b. El 10% de los saldos insoluto calculados sobre los remanentes después de efectuados los pagos conforme a la letra a) anterior, se pagarán al cumplirse un año desde la expiración del Período de Flujo de Caja Libre.
 - c. El 20% de los saldos insoluto calculados sobre los remanentes después de efectuados los pagos conforme a la letra b) anterior, se pagarán al cumplirse dos años desde la expiración del Período de Flujo de Caja Libre.
 - d. El 25% de los saldos insoluto calculados sobre los remanentes después de efectuados los pagos conforme a la letra c) anterior, se pagarán al cumplirse tres años desde la expiración del Período de Flujo de Caja Libre.
 - e. El 35% de los saldos insoluto calculados sobre los remanentes después de efectuados los pagos conforme a la letra d) anterior, se pagarán al cumplirse cuatro años desde la expiración del Período de Flujo de Caja Libre.
- iii. **Interés:** No se aplicarán intereses ni reajustes de ningún tipo sobre los créditos de los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales.
- iv. **Garantías:** Los créditos de los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales mantendrán las garantías que actualmente los caucionen.
- v. **Moneda de pago:** USD.
- vi. **Pago anticipado obligatorio:** Los créditos de los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales serán exigibles anticipadamente para ser pagados en caso de ocurrencia a alguno de los siguientes eventos:
 - a. **Pago anticipado completo obligatorio:** En los siguientes casos el total de los saldos insoluto de los créditos de los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales existentes serán exigibles y pagaderos:

- i. los nuevos accionistas de la Sociedad resultantes de los procesos descritos en las cláusulas VII y VIII de este Acuerdo, siguiendo su efectividad conforme a la Cláusula VIII, dejen de tener conjuntamente el control de la Sociedad; y/o
 - ii. Ocurra un Evento de Salida, según se define en el Anexo Seis.
- b. Pago anticipado parcial obligatorio: en el caso que la Sociedad, como resultado del Proceso Judicial IVA, reciba un monto neto, es decir, no sujeto a ningún reembolso, compensación u otra deducción, un monto equivalente se destinará al pago anticipado de todos los montos entonces adeudados a los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales en el plazo suspensivo de 30 días hábiles desde su efectiva recepción.

Alternativa B:

En la Alternativa B, los acreedores de la subclase de Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales tendrán tratamiento idéntico al previsto en este Acuerdo para la Subclase de Acreedores Garantizados Bonistas y Proveedores de Alimentos No Esenciales (incluyendo, a efectos aclaratorios el derecho de participar en el Financiamiento de Capital de Trabajo en los términos previstos en la Cláusula VII apartado 2 que aparece abajo).

Condiciones Alternativa A Proveedores de Alimentos Esenciales:

Los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales que decidan optar por la Alternativa A deberán igualmente cumplir, en el tiempo y forma previsto en el apartado del procedimiento inmediatamente posterior, y de forma cumulativa, las siguientes condiciones (las “**Condiciones Alternativa A Proveedores de Alimentos Esenciales**”).

- i. Implementación del compromiso de mantenimiento de suministros de alimentos a la Sociedad a crédito, mediante la celebración de un contrato de suministro de alimento con la Sociedad y en beneficio de la Sociedad y cualquiera de sus filiales, en los siguientes términos:
 - a. Términos de pago: La Sociedad podrá abonar los suministros de alimento en un plazo de hasta 150 días desde su entrega, de acuerdo a lo siguiente:
 - i. La factura no devengará interés hasta el día 120. A partir del día 120 y hasta la fecha de efectivo pago, la factura devengará intereses a una tasa de SOFR + 2%.
 - ii. El pago puntual de las facturas será una condición esencial para el suministro por parte del Acreedor Garantizado Proveedor de Alimentos Esencial. En caso que la factura no sea pagada en fecha, la Sociedad incurrirá en mora automáticamente sin necesidad de notificación o intimación alguna, y la

factura, en adición de los intereses financieros, devengará intereses moratorios desde la fecha de mora hasta la de efectivo pago a la tasa máxima convencional publicada por el Banco Central de Chile.

- iii. En caso de mora en exceso de USD 500.000, el Acreedor Garantizado Proveedor de Alimentos Esencial podrá, a su exclusiva opción, ejercer inmediatamente uno o más de los siguientes remedios: (1) suspender la entrega de envíos, (2) iniciar acciones legales para el cobro de la factura adeudada y que en derecho le asistan, y/o (3) terminar el contrato. Mientras el Acreedor Garantizado Proveedor de Alimentos Esencial no ejerza ninguno de los remedios enumerados precedentemente, la condición de pago de cualquiera de las facturas pendientes de pago y/o nuevas facturas cambiará automáticamente por la siguiente: (x) plazo de pago máximo 90 días, (y) no devengará intereses hasta el día 60, y (z) a partir del día 61 devengará intereses hasta su efectivo pago a una tasa de SOFR + 2%.
- b. Importe máximo: El importe total debido por la Sociedad y cualquiera de sus filiales bajo el suministro de alimentos contemplado en este apartado i. (*Condiciones Alternativa A Proveedores de Alimentos Esenciales*) no podrá superar en ningún momento y en caso alguno los USD 12.000.000. En caso de mora en exceso de USD 500.000 de esa suma, el Acreedor Garantizado Proveedor de Alimentos Esencial podrá suspender las entregas de conformidad con lo previsto en el apartado a.iii anterior.

A efectos aclaratorios se hace constar que la deuda restructurada no se tendrá en cuenta a los efectos del cálculo que figura en el presente apartado, que sólo se aplicará a futuros suministros de alimentos.

- c. Plazo: 3 años. Si al vencimiento del plazo del contrato de suministro, y de cada una de sus eventuales extensiones, existieran saldos de los créditos del Acreedor Garantizado Proveedor de Alimentos Esencial aún pendientes de pago, el Acreedor Garantizado Proveedor de Alimentos Esencial podrá optar por extender por un año más el plazo del suministro en iguales condiciones y por el volumen previsto en el punto e(ii).
- d. Garantías: Se otorgarán garantías aceptables para la Sociedad y los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales con un ratio de cobertura mínima de 1,25 veces el importe máximo indicado en el apartado b (“*Importe máximo*”) anterior.

Los Proveedores de Alimentos Esenciales acuerdan, a efectos de cumplir con este requisito, que se podrán otorgar garantías sobre la biomasa en términos homónimos a las prendas que actualmente garantizan los importes adeudados a los Proveedores

de Alimentos Esenciales en las cantidades que se les han reconocido en el presente procedimiento.

Para estos efectos, los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito que tengan acreencias en virtud del Tramo A del *Facility A*, autorizan expresamente en este mismo acto la constitución de las referidas garantías sobre biomasa, bajo (i) la prenda sin desplazamiento de primer grado a favor de Nordic Trustee ASA, como Agente de Garantías, constituida por escritura pública de fecha 8 de octubre de 2020, otorgada en la Notaría de Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel, bajo repertorio número 8.367-2020, como universalidad de hecho sobre biomasa; (ii) la prenda sin desplazamiento de primer grado a favor de Nordic Trustee ASA, como Agente de Garantías, constituida por escritura pública de fecha 24 de julio de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, bajo repertorio número 25.037-2017, como universalidad de hecho sobre biomasa; y (iii) la prenda sin desplazamiento de segundo grado a favor de Nordic Trustee ASA, como Agente de Garantías, constituida por escritura pública de fecha 8 de octubre de 2020, otorgada en la Notaría de Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel, bajo repertorio número 8.368-2020, como universalidad de hecho sobre biomasa.

- e. Volumen: (i) 80% de las necesidades de la Sociedad y sus empresas relacionadas durante el primer año de duración del contrato; y (ii) una vez completado el primer año, el 50% de las necesidades de la Sociedad y sus empresas relacionadas durante el segundo y tercer año de duración del contrato. En caso de extensión del contrato de conformidad con lo previsto en el apartado c. (“*Plazo*”) anterior, el volumen del 50% aplicará a dichas extensiones.
 - f. Otros términos: Los demás términos y condiciones de acuerdo al último contrato de suministro que haya existido entre el Acreedor Garantizado Proveedor de Alimentos Esencial y la Sociedad.
- ii. Implementación del compromiso de restructuración de cualesquiera deudas entre Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales con filiales y entidades del grupo de la Sociedad. Este compromiso incluirá, como líneas maestras, (i) pago en dos cuotas anuales iguales, pagadera la primera de ellas en el primer aniversario de la Entrada en Vigencia del Acuerdo; (ii) no devengo de intereses; y (iii) no se implementarán garantías adicionales a las ya existentes.
 - iii. En la fecha de la plena efectividad del acuerdo conforme a la cláusula XVI, los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales deberán de emitir las notas de crédito que correspondan por el importe a ser acordado por cualesquiera descuentos que hubieran

sido acordados en virtud de acuerdos entre dichos Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales y la Sociedad.

- iv. Los términos y condiciones de la continuación del suministro y del referido compromiso de reestructuración se reflejarán en uno o más documentos vinculantes que la Sociedad y los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales suscribirán en la fecha de votación del presente Acuerdo, sin perjuicio de su despliegue de efectos a la Entrada en Vigencia del presente Acuerdo.

Procedimiento de elección de Alternativa que corresponda y, en su caso, cumplimiento de las Condiciones Alternativa A Proveedores de Alimentos Esenciales.

Los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales deberán informar por correo electrónico al vedor (pjamarne@hyj.cl) de la alternativa por la cual optan dentro de los 3 días corridos siguientes a aquél en que se publique en el Boletín Concursal el acta de la Junta Deliberativa de Acreedores que acuerde favorablemente este Acuerdo (sin perjuicio de lo previsto en el párrafo posterior). Los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales que no informen de su opción al vedor en la forma y dentro del plazo señalado, se entenderá que optan por la Alternativa A (sin perjuicio de lo previsto en el párrafo posterior y el requisito de suscribir la documentación que figura en el apartado *Condiciones Alternativa A Proveedores de Alimentos Esenciales*).

En caso de haber escogido la Alternativa A, como condición previa de validez y efectividad de esta opción, los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales deberán informar por correo electrónico al Interventor), mediante la remisión de un documento firmado por los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales y la Sociedad donde se certifique la conformidad de ambas partes (siendo esencial esta conformidad de ambas partes) en el cumplimiento de las Condiciones Alternativa A Proveedores de Alimentos Esenciales en el plazo máximo de los 45 días corridos siguientes a aquél en que se publique en el Boletín Concursal el acta de la Junta Deliberativa de Acreedores que acuerde favorablemente este Acuerdo. Si la Sociedad, por causas que le fueren directamente imputables, no celebra el contrato de suministro en los términos indicados dentro del plazo señalado, incurrirá en un incumplimiento del presente Acuerdo. Si los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos Esenciales no celebran el contrato de suministro en los términos indicados, dentro del plazo señalado, se entenderá que optan por la Alternativa B.

2. ACREEDORES VALISTAS.

2.1. Propuesta de pago Acreedores Valistas Proveedores Esenciales.

Los créditos de la subclase de Acreedores Valistas Proveedores Esenciales se pagarán íntegramente, sin intereses, en 30 cuotas mensuales, iguales y sucesivas, debiendo pagarse la primera de ellas el día 30 del mes en que se cumplan seis meses desde la Entrada en Vigencia del Acuerdo.

2.2. **Propuesta de pago Acreedores Valistas No Esenciales.**

Cada uno de los Acreedores Valistas No Esenciales podrá optar por una de las siguientes alternativas:

- a) **Alternativa A:** pago del 100% de cada uno de los créditos, con un pago máximo del equivalente en pesos a USD 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) por cada Acreedor Valista No Esencial. Los Acreedores Valistas No Esenciales cuyos créditos totales sean mayores a USD 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América), podrán igualmente optar por esta alternativa, evento en el cual el remanente que excede la cantidad indicada se entenderá remitida para todos los efectos legales. Los pagos de estos créditos se harán el último día hábil del cuarto mes posterior a la fecha de la plena efectividad del acuerdo conforme a la Cláusula XVI.
- b) **Alternativa B:** remisión del 70% de cada una de las acreencias del Acreedor Valista No Esencial que opte por esta alternativa, pagándose el 30% restante en una sola cuota una vez cumplidos 10 años desde la Entrada en Vigencia del Acuerdo. La Sociedad tendrá siempre y en todo caso, el derecho a pagar anticipadamente (prepagar) todo o parte de estos créditos, sin costo o comisión alguna de prepago, a prorrata de las acreencias de cada Acreedor Valista No Esencial que optó por esta alternativa. Los importes no sujetos a remisión no devengarán intereses de ningún tipo.
- c) **Alternativa C:** remisión del 100% de cada una de las acreencias del Acreedor Valista No Esencial que opte por esta alternativa.

Los Acreedores Valistas No Esenciales deberán informar por correo electrónico al veedor (pjamarne@hyj.cl) de la alternativa por la cual optan dentro de los 3 días corridos siguientes a aquel en que se publique en el Boletín Concursal el acta de la Junta Deliberativa de Acreedores que acuerde favorablemente este Acuerdo. Los Acreedores Valistas No Esenciales que no informen de su opción al veedor en la forma y dentro del plazo señalado así como los Acreedores Valistas No Esenciales que ostenten créditos cuyo monto exacto quede determinado con posterioridad a la suscripción del presente Acuerdo, siempre que se hayan originado con anterioridad a la Resolución de Reorganización, se entenderá que optan por la Alternativa B.

VII. FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO.

El financiamiento de capital de trabajo necesario para la continuación del giro de la Sociedad se regirá conforme a los términos siguientes (el “**Financiamiento de Capital de Trabajo**”):

1. **Capital:** el Financiamiento de Capital de Trabajo que se buscará obtener ascenderá hasta USD 15.000.000.

2. **Derecho de participación preferente de los Tenedores de Bonos, de los Proveedores de Alimentos No Esenciales y los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B:** los Tenedores de Bonos, los Proveedores de Alimentos No Esenciales y los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que a esa fecha hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B tendrán el derecho a participar preferentemente en el otorgamiento de hasta el 10% del capital señalado en el número 1 anterior. Todo ello, de conformidad con las siguientes reglas:
- 2.1. Dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la Entrada en Vigencia del Acuerdo, la Sociedad notificará al Representante de los Tenedores de Bonos y al representante de cada uno de los Proveedores de Alimentos No Esenciales y de los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que a esa fecha hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B la solicitud de financiamiento en los términos previstos en este Acuerdo. La notificación podrá ser mediante correo electrónico o mediante carta certificada, y se entenderá efectuada la notificación desde el momento del envío del correo electrónico o de la carta certificada, según corresponda. En el caso de la carta certificada, el envío se entenderá materializado con el ingreso de la misma a Correos de Chile.
 - 2.2. Efectuada la notificación, el Representante de los Tenedores de Bonos y el representante de cada uno de los Proveedores de Alimento No Esenciales y de los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que a esa fecha hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B dispondrán de 3 (tres) días hábiles para informar a los Tenedores de Bonos y a los Proveedores de Alimento No Esenciales y a los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que a esa fecha hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B, respectivamente, de la opción de participar en el Financiamiento de Capital de Trabajo.
 - 2.3. Los Tenedores de Bonos, los Proveedores de Alimentos No Esenciales y los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que a esa fecha hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B dispondrán de 5 (cinco) días hábiles desde la notificación a que se refiere el punto 2.2 anterior para manifestar al Representante de los Tenedores de Bonos y a los representantes de los Proveedores de Alimento No Esenciales y de los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que a esa fecha hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B su interés en participar en el Financiamiento de Capital de Trabajo. Aquellos Tenedores de Bonos, Proveedores de Alimentos No Esenciales y Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que a esa fecha hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B que opten por participar en el Financiamiento de Capital de Trabajo (o la entidad que estos designen) serán referidos como los “**Acreedores Optantes**”.
 - 2.4. Respecto de la participación de los Acreedores Optantes, se aplicarán las siguientes reglas:
 - 2.4.1. Los Acreedores Optantes tendrán derecho a participar en el 10% del Capital del Financiamiento de Capital de Trabajo, por su pro-rata al importe agregado de créditos debidos a los Acreedores Optantes por la Sociedad y;

2.4.2. La participación mínima por acreedor será de USD 100.000. Aquellos Acreedores Garantizados Bonistas, Proveedores de Alimentos No Esenciales y los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que a esa fecha hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B que no alcancen dicha participación mínima no podrán acceder a la presente, eliminándose su participación del cómputo en el prorratoe de la participación de cada Acreedor Optante.

A efectos aclaratorios, para el cómputo de dicho límite se tendrá en consideración la participación (o designación) que ostente el Acreedor Optante en otros instrumentos de deuda de la Sociedad (como puede ser la Línea de Crédito). Si este fuera el caso, el Acreedor Optante tan solo tendrá derecho a participar por la proporción que le corresponda en base a su participación en los créditos que componen la subclase de Acreedores Garantizados Bonistas, Proveedores de Alimentos No Esenciales y Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que a esa fecha hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B.

Si alguno de los Acreedores Garantizados Bonistas, Proveedores de Alimentos No Esenciales y Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que a esa fecha hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B decidiera no ejercer su derecho de participación preferente, no se tendrá en consideración su participación en el cómputo del prorratoe de la participación para cada Acreedor Optante.

Si tras realizar las oportunas asignaciones, quedara pendiente alguna parte por asignar, está será asignada al Acreedor Optante que más participación tuviera.

- 2.5. Dentro de los 2 (dos) días hábiles desde que el Representante de los Tenedores de Bonos y los representantes de los Proveedores de Alimentos No Esenciales y los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que a esa fecha hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B reciban las manifestaciones de interés, el Representante de los Tenedores de Bonos y los representantes de los Proveedores de Alimentos No Esenciales y Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B notificarán al Interventor, los Tenedores de Bonos, Proveedores de Alimentos No Esenciales y Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que a esa fecha hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B que han mostrado su interés en participar en el Financiamiento de Capital de Trabajo.
- 2.6. Dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes, el Interventor notificará al Representante de los Tenedores de Bonos y a los representantes de los Proveedores de Alimento No Esenciales y Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que a esa fecha hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B que sean Acreedores Optantes los porcentajes de participación definitiva que corresponda a cada uno de ellos.

- 2.7. En 3 (tres) días hábiles desde la información a que se refiere el punto anterior, los Tenedores de Bonos, los Proveedores de Alimento No Esenciales y los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que a esa fecha hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B que sean Acreedores Optantes deberán remitir al Representante de los Tenedores de Bonos y al representante de los Proveedores de Alimento No Esenciales y Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que a esa fecha hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B, respectivamente, el formulario correspondiente que se incorpora en el **Anexo Tres** (el “**Compromiso de Financiamiento**”), el cual deberá de hacer llegar a la Sociedad con copia al Interventor.
 - 2.8. El Representante de los Tenedores de los Bonos y el representante de los Proveedores de Alimentos No Esenciales y Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que a esa fecha hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B prestarán toda la asistencia razonable al Interventor para permitirle llevar a cabo sus obligaciones en relación con el presente apartado 2, incluyendo, sin limitación, la comunicación con los Titulares de los Bonos para proporcionar cualquier información que el Interventor razonablemente requiera.
3. **Acreditantes Baluarte:** Los Acreedores Garantizados de Línea de Crédito que así lo deseen (o las entidades que estos designen), se comprometen a asegurar y otorgar el 100% del Financiamiento de Capital de Trabajo (los “**Acreditantes Baluarte**”), el cual deberá de quedar comprometido dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la fecha de Entrada en Vigencia del Acuerdo, mediante la firma y entrega a la Sociedad de los Compromisos de Financiamiento que se adjuntan a este Acuerdo como **Anexo Tres.Uno**, sin perjuicio del último párrafo del apartado 5 de esta sección.

Como contraprestación al compromiso efectuado por los Acreditantes Baluarte, estos tendrán derecho, a prorrata del porcentaje del financiamiento comprometido por cada uno, a un mínimo agregado del 15% del capital de la Sociedad, sin perjuicio del capital adicional al que tengan derecho por su participación en el Financiamiento de Capital de Trabajo.

Los Acreditantes Baluarte participarán en el Financiamiento de Capital de Trabajo por los importes y cantidades que no hayan sido comprometidos por los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito, los Acreedores Garantizados Bonistas, los Proveedores de Alimentos No Esenciales y los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que a esa fecha hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B.

4. **Derecho de participación preferente de los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito:** Los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito tendrán el derecho a participar preferentemente en el otorgamiento de hasta el 90% del capital señalado en el número 1 anterior. Dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes contados desde la Entrada en Vigencia del Acuerdo, la Sociedad

notificará a los Acreedores por Línea de Crédito la solicitud de financiamiento en los términos previstos en este Acuerdo.

Efectuada la notificación, los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito dispondrán de 16 (dieciséis) días hábiles para informar a la Sociedad (informando la Sociedad inmediatamente a los Acreditantes Baluarte, según se describen en el número 3 anterior), de la opción de participar en el Financiamiento de Capital de Trabajo y el porcentaje por el que desean participar, enviando los Compromisos de Financiamiento que se adjuntan a este Acuerdo como **Anexo Tres**.

5. **Desembolso y documentación:** Cada uno de los Tenedores de Bonos, Proveedores de Alimentos No Esenciales y Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que a esa fecha hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B que sean Acreedores Optantes cuyo importe comprometido sea igual o inferior a USD 640.000 deberán de desembolsar a una cuenta a ser designada por el Interventor, el cual mantendrá dicha cuantía en depósito de garantía en aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones de dicho Acreedor Optante en virtud del presente Acuerdo.

A efectos aclaratorios, se hace constar que el límite anterior no será de aplicación si un Acreedor Optante, como consecuencia de su participación (o designación) en otros instrumentos de deuda de la Sociedad (como puede ser la Línea de Crédito), excede gracias a dichos instrumentos la participación mínima referida en el párrafo precedente.

En caso de que haya sobredemanda para participar en la Financiación de Capital de Trabajo, los Compromisos de Financiamiento de cada Acreedor Garantizado por Línea de Crédito optante se reducirán a prorrata en la proporción de los importes solicitados por cada optante en relación a la suma total ofrecida por la totalidad de los optantes.

En el periodo de tiempo que transcurra entre el envío de los Compromisos de Financiamiento y el desembolso del Financiamiento de Capital de Trabajo, los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito que no hayan comprometido fondos tendrán derecho a solicitar a los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito que sí hayan comprometido fondos su derecho a participar a pro rata en el presente Financiamiento de Capital de Trabajo, así como a optar a su pro rata (por referencia a las obligaciones del Tramo A) de Acciones en el apartado VIII.

En cualquier caso, los desembolsos de las cantidades comprometidas en virtud de los respectivos Compromisos de Financiamiento estarán sujetos a que previamente este Acuerdo produzca sus plenos efectos, conforme a la cláusula XVI. En el evento de que el presente acuerdo nunca llegara a desplegar plenamente sus efectos, conforme a la cláusula XVI siguiente, la obligación de desembolsar el Financiamiento de Capital de Trabajo quedará sin efecto.

6. **Amortización**: La totalidad del Financiamiento del Capital de Trabajo será pagado el día 30 de noviembre de 2026. Los créditos pactados se expresarán y pagarán en USD al momento del pago.
7. **Tipo de Interés**: A partir de la fecha de la suscripción de la documentación que regule los créditos del Financiamiento del Capital de Trabajo devengarán intereses del Tipo Variable más el Margen, o la tasa de interés máximo convencional para este tipo de operaciones vigente al tiempo de suscripción, de ser menor, pagadero en modalidad “pago si es posible” (“*pay if you can*”), es decir, la Sociedad podrá optar por no abonar los intereses, en cuyo caso estos se acumularán al capital.
8. **Margen**: 8%.
9. **Tipo Variable**: SOFR
10. **Periodo de interés**: La Sociedad realizará el pago de intereses semestralmente.
11. **Garantías**: El Financiamiento del Capital de Trabajo se garantizará con garantías reales y personales de primer rango sobre los mismos activos de los que se beneficia el Tramo A. Las garantías de las que se benefician el Tramo A deberán quedar subordinadas al Financiamiento de Capital de Trabajo.
12. **Impuestos**: La Sociedad pagará el Impuesto de Timbre y Estampillas que grave el Financiamiento del Capital de Trabajo, de existir, en un plazo máximo de 5 días hábiles desde solicitado por cada Acreedor a la Sociedad.
13. **Otros**: se negociarán de buena fe:
 - 13.1. las fechas y montos de desembolso;
 - 13.2. las representaciones y garantías, obligaciones y supuestos de incumplimiento habituales para este tipo de transacciones.
 - 13.3. la información de naturaleza financiera que la Sociedad deberá de presentar con carácter trimestral y anual a los acreedores; y
 - 13.4. la cobertura de gastos conforme a términos de mercado.
14. **Reglas de sindicación**:
 - 14.1. los términos previstos en el presente acuerdo así como aquellos términos comunes en este tipo de transacciones en documentación contractual y financiera se regirán por los modelos proporcionados en la LMA (modelo “*finanzas apalancadas*”) para transacciones de la misma tipología.
 - 14.2. los acreedores bajo Financiamiento de Capital de Trabajo, por mayoría de dos tercios del Capital, podrán decidir proceder a la designación de un agente del Financiamiento de Capital de Trabajo, cuyos honorarios serán abonados por la Sociedad.

14.3. las reglas de “*Stapling*”, según lo previsto en el apartado VI.1 anterior, serán de aplicación y, por lo tanto, dicho Tramo se mantiene de conformidad con sus condiciones.

Se deja constancia de que, no habiendo existido los créditos del Financiamiento del Capital de Trabajo a la época de la publicación de la Resolución de Reorganización, estos no son parte de la deuda que se reorganiza en este Acuerdo.

VIII. PLAZO DE GRACIA Y CAMBIO DE CONTROL.

1. Plazo de gracia.

Desde la fecha de Entrada en Vigencia del Acuerdo y por un plazo de hasta 40 días corridos (que se podrá extender por acuerdo de la Comisión de Acreedores y la Sociedad), o el plazo menor dentro del cual se haya verificado el Cambio de Control de la Sociedad, existirá un plazo de gracia, en virtud del cual se suspenderán todos los derechos de los Acreedores en contra de la Sociedad, así como los efectos de las cláusulas VI y XIX número 3 del presente Acuerdo (el “**Plazo de Gracia**”). Así, a modo de ejemplo y en relación con lo anterior:

- i. Ningún acreedor podrá ejercer ningún derecho contra cualquiera de los activos de la Sociedad en virtud de cualquier disposición legal o contractual;
- ii. ningún acreedor podrá ejecutar cualesquier garantías (personales o reales) contra los activos de la Sociedad o la Sociedad misma;
- iii. ningún acreedor podrá obtener o exigir nuevas cauciones o garantías reales o personales o tratamiento preferencial de la Sociedad en relación con sus deudas;
- iv. ningún acreedor podrá ejercer los derechos conferidos en virtud de este Acuerdo, distintos a la posibilidad de los Acreedores Garantizados de enviar los Compromisos de Financiamiento para participar en el Financiamiento para Capital de Trabajo y los derechos accesorios a ello;
- v. no ocurrirá la remisión a que se refiere la cláusula VI;
- vi. no ocurrirá el alzamiento de las garantías reales y personales que caucionan los créditos que se remitirán, así como las que caucionan los créditos de los acreedores del Tramo Contingente en o antes de la fecha en que el presente Acuerdo sea plenamente efectivo, conforme a la cláusula XVI siguiente, y;
- vii. no ocurrirá la liberación de responsabilidades establecidas en la cláusula XIX, numero 3.

Dentro de dicho Plazo de Gracia, Nova Austral Spain S.L. y Albain Holdco S.A r.l: (i) deberán transferir el 100% de las acciones de Nova Austral S.A. en los plazos y la forma señalada en este párrafo, y (ii) dichas transferencias deberán ser registradas en el registro de accionistas de Nova Austral S.A.

2. Otros.

Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días corridos siguientes al Cambio de Control, la Sociedad deberá abonar los costes acumulados por los asesores de los Bonistas y sus asesores, incluyendo, a efectos aclaratorios, al Representante de los Tenedores de Bonos y sus asesores.

3. Cambio de Control.

En consideración a los compromisos, remisiones y obligaciones asumidos por los Acreedores Garantizados, dentro de los 5 (cinco) días corridos siguientes a que se otorguen los Compromisos de Financiamiento por parte de los Acreditantes Baluarte, Nova Austral Spain S.L, y Albain Holdco S. à r.l, se obligan a transferir la totalidad, pero no menos de la totalidad de sus Acciones en la Sociedad, en la forma siguiente:

- i. Transferir el 40% de las Acciones de la Sociedad a los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito, o a las entidades que dichos acreedores designen; y
- ii. Transferir el 60% de las Acciones de la Sociedad a los Acreditantes Baluarte (o las entidades que estos designen) en función de las reglas señaladas en la cláusula VII anterior, o a las entidades que dichos acreedores designen.

Una vez efectuadas estas transferencias habrá tenido lugar el cambio de control (el “**Cambio de Control**”).

El Cambio de Control deberá ser certificado inmediatamente por el Interventor tras la recepción de la documentación que lo evidencie, lo que supondrá el cumplimiento efectivo de estas obligaciones por parte de los Accionistas.

Por el contrario, y sin perjuicio de la facultad de la Comisión de Acreedores para acordar con la Sociedad una extensión del plazo dentro del cual deba verificarse el Cambio de Control, en el caso que el Interventor certifique que el Cambio de Control no ha ocurrido ni podrá ocurrir dentro del plazo señalado, cualquier acreedor podrá pedir el incumplimiento del Acuerdo. En tal caso (y salvo que el Cambio de Control haya sido renunciado por los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito y los Acreditantes Baluarte): (i) las disposiciones de este Acuerdo, en particular (pero no limitado a) las referencias y ajustes previstos en el párrafo VI y cualquier liberación, remisión o cualquier otro efecto aquí previsto para los créditos, no tendrán ningún efecto legal o vinculante (en derecho o de otra manera) y se considerará nulo y sin valor y que nunca ocurrió; y (ii) en la medida máxima permitida por la ley, todas las partes tomarán las medidas necesarias o deseables para revertir cualquier paso ya tomado de manera que cada parte, en la medida en que sea legal y posible, se retrotraerá a la posición en la que se encontraba antes de dicho

paso. Los gastos razonables en que hayan incurrido las partes para el cumplimiento de las mencionadas obligaciones de la Sociedad serán asumidos por ésta, una vez que el Acuerdo produzca todos sus plenos efectos, conforme a la cláusula XVI siguiente.

La obligación de los Accionistas de proceder a la transferencia de las Acciones estará sujeta a la condición previa y suspensiva de que, en o antes del cierre, Fratelli Investments Limited y Moneda S.A. Administradora General de Fondos se desistan pura y simplemente de las Querellas, según se definen en el **Anexo Seis**. Esta condición se pacta en beneficio de los Accionistas, que podrán por tanto renunciarla a su sola voluntad.

La venta de las Acciones se efectuará conforme a las siguientes reglas:

- i. Nova Austral Spain, S.L. y Albain Holdco S.à r.l. venderán mediante simples traspasos de acciones, sus Acciones a los acreedores que se listan en los apartados i. a ii. anteriores, sin otorgar declaraciones ni garantías distintas a (A) que éstas verdaderamente les pertenecen en el tiempo de la venta, (B) que son los únicos propietarios de las Acciones, (C) las Acciones se transferirán libres de cualquier gravamen u otros intereses (salvo por las garantías previstas en el presente Acuerdo) y (D) que tienen capacidad y autoridad para realizar la transacción (sin conflictos con documentos constitutivos u otros acuerdos a los que estén sujetos).
- ii. El precio total de las Acciones será de USD 150.000 (ciento cincuenta mil dólares), que se pagarán al cierre, en dinero efectivo, en proporción a las Acciones recibidas por cada comprador. Esta condición se pacta en beneficio de los Accionistas, que podrán por tanto renunciarla a su sola voluntad.
- iii. Los actuales directores de la Sociedad presentarán cartas de renuncia una vez suscrito el documento al que refiere el punto (i) de este apartado.
- iv. Los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito que tengan acreencias en virtud del Tramo A del *Facility A*, autorizan expresamente en este mismo acto el traspaso de las Acciones bajo (i) la prenda sin desplazamiento de primer grado constituida por Global Malbec, S.L.U. y Albain Holdco S.à r.l., a favor de Nordic Trustee ASA, como Agente de Garantías, constituida por escritura pública de fecha 24 de julio de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, bajo repertorio número 25.030-2017, sobre 44.734 acciones de Nova Austral y (ii) la prenda sin desplazamiento de segundo grado constituida por los Accionistas a favor de Nordic Trustee ASA, como Agente de Garantías, constituida por escritura pública de fecha 8 de octubre de 2020, otorgada en la Notaría de Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel, bajo repertorio número 8.364-2020, sobre 44.734 acciones de Nova Austral.

Para ausencia de dudas se deja constancia expresamente que el Plazo de Gracia no impedirá que ocurra el Cambio de Control, ni que ninguna de las cláusulas accesorias a este produzca plenos efectos.

La estructura podrá ser optimizada en la fecha de cierre a requerimiento de los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito o el Representante de los Tenedores de Bonos, que podrá incluir un aumento de capital (vía compensación de créditos) en lugar de la venta de las Acciones de la Sociedad, siempre y cuando no entorpezca ni atraso la verificación del Cambio de Control. En tal caso las partes se comprometen a hacer las modificaciones pertinentes al presente Acuerdo o a colaborar para interpretar este Acuerdo sin que sea necesario su modificación, pudiendo realizarse este aumento de capital de forma tal que el resultado económico sea similar al previsto en este Acuerdo.

Los Accionistas, debidamente representados, por este acto declaran conocer íntegramente el texto del presente Acuerdo de Reorganización, y se obligan a realizar todos los actos que sean necesarios para el Financiamiento de Capital de Trabajo, y firmar los traspasos de acciones descritos, de ser aplicable.

Nordic Trustee AS, sociedad de responsabilidad limitada constituida y existente en conformidad a las leyes de Noruega, Registro número 963342624, con domicilio en Kronprinsesse Märthass plass, Oslo, Noruega, domiciliados para estos efectos en Avenida Andrés Bello Número 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, en su calidad de actual Agente de Garantías, declara conocer íntegramente el texto del presente Acuerdo, especialmente la cláusula sobre alzamiento de garantías, las que – sujeto a la plena efectividad del presente Acuerdo, conforme a la cláusula XVI siguiente- son aceptadas en todas sus partes y acceden a ellas, empoderando asimismo al Interventor para actuar en su representación en la suscripción u otorgamiento de cualquier acto, contrato o instrumento público o privado necesario o tendiente al otorgamiento, suscripción, constitución, inscripción, registro, o mantenimiento de tales alzamientos, hasta dar completo y total alzamiento a todas las garantías señaladas, así como para la suscripción u otorgamiento de cualquier acto, contrato o instrumento público o privado necesario o tendiente al otorgamiento, suscripción, constitución, inscripción, registro, o mantenimiento de cualquier actuación que conforme al Acuerdo corresponda a los acreedores a quienes representa así como proporcionar a la Comisión de Acreedores o al Interventor toda la información que le sea solicitada en cada momento.

En caso de que: (i) Fratelli Investments Limited y Moneda S.A. Administradora General de Fondos no se desistan pura y simplemente de las Querellas en o dos días antes del término del Plazo de Gracia; ni (ii) dicha condición sea renunciada por los Accionistas en o dos días antes del término del Plazo de Gracia, los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito y los Acreditantes Baluarte podrán renunciar a su sola voluntad al Cambio de Control, todo ello mediante notificación escrita al Interventor. El Interventor certificará dicha renuncia.

4. Traspaso de Acciones desde los Acreditantes Baluarte hacia los Acreedores Optantes y los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito.

Respecto de la venta de las Acciones por los Acreditantes Baluarte a los Acreedores Optantes y a los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito, se efectuará conforme a las siguientes reglas.

- i. La venta de las Acciones será realizada mediante simples traspasos de acciones, sin otorgar declaraciones ni garantías;
- ii. El precio total de las Acciones será igual a la prorrata de que figura en el apartado ii anterior, las cuales se pagarán al cierre, en dinero efectivo, en proporción a las Acciones recibidas por cada comprador. Esta condición se pacta en beneficio de los Acreditantes Baluarte, que podrán por tanto renunciarla a su sola voluntad.
- iii. Los Acreditantes Baluarte no asumirán responsabilidad alguna por la tenencia de las Acciones asignadas a los Acreedores Optantes y a los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito durante el periodo de tenencia de las mismas;
- iv. Los Acreditantes Baluarte no asumirán costo alguno por la adquisición de dichas Acciones por los Acreedores Optantes ni a los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito; y
- v. La venta de las Acciones que corresponda a los Acreedores Optantes y a los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito se efectuarán en dos fechas a determinar por el Interventor. Los Acreedores Optantes y a los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito que no suscriban la documentación de adquisición y efectúen el pago en esas dos fechas que se habiliten perderán su derecho a adquirir las Acciones que les correspondan.

A efectos aclaratorios se hace constar que una vez recibidas las notificaciones de los Acreedores Optantes y los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito (distintos de los Acreditantes Baluarte) sobre su decisión de participar en el Financiamiento de Capital de Trabajo de conformidad con los términos del presente Acuerdo, los Acreditantes Baluarte estarán obligados a traspasar las Acciones relevantes a dichos acreedores prorrata de su participación en el Financiamiento de Capital de Trabajo (teniendo en cuenta el derecho de los Acreditantes Baluarte a mantener el 15% de las Acciones de conformidad con el segundo párrafo del apartado VII.3 anterior).

El 85% de las Acciones restantes serán asignadas respectivamente en proporción la participación que cada Acreedor Garantizado por Línea de Crédito y Acreedor Optante tengan en el Financiamiento de Capital de Trabajo, descontando la participación de los Acreditantes Baluarte.

A tal efecto, durante el periodo en que de conformidad con las previsiones del apartado VII números 2 y 4, se establece el proceso de asignación de las Acciones para dichos acreedores, los Acreditantes Baluarte ostentarán la titularidad de dichas Acciones en beneficio de los Acreedores Optantes y los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito que opten por participar en el Financiamiento de Capital de Trabajo.

IX. DEUDAS CON ORGANISMOS FISCALES.

En el **Anexo Cinco**, se incluye un listado de contingencias civiles, medioambientales y penales que involucran a la Sociedad, todas ellas originadas con anterioridad a la Resolución de Reorganización, pero cuyo monto exacto aún no ha sido determinado, pues existen recursos pendientes de resolución.

Para el caso de que finalmente se decidiera, por resolución firme y ejecutoriada, que Nova Austral debe pagar una suma de dinero, se aplicará el mismo programa de pago que el establecido para los Acreedores Valistas No Esenciales (Alternativa B), conforme a los términos de este Acuerdo, con la salvedad de que los plazos comenzarán a correr en la fecha en que el monto exacto de sus créditos quede determinado, y no en la fecha de Entrada en Vigencia del Acuerdo.

Para efectos de lo dispuesto por el artículo 66 de la ley 20.720, no será necesario que los acreedores que no hubieren verificado oportunamente sus créditos, y aquellos que no estuvieren contenidos en el certificado del artículo 55 acompañado por la Sociedad, deban demandar que se cumpla el Acuerdo a su favor mientras no se encuentren prescritas las acciones que de él resulten, mediante un procedimiento incidental, sino que se les aplicará el contenido del Acuerdo de pleno derecho, y sin necesidad de resolución judicial alguna, lo que se hará constar en una decisión adoptada por la Comisión de Acreedores, previo informe del Interventor, en su caso.

X. OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER.

Salvo se permita lo contrario por la Comisión de Acreedores, desde la Entrada en Vigencia del Acuerdo y mientras se mantenga en vigencia, la Empresa Deudora deberán cumplir con las siguientes obligaciones de hacer y no hacer:

a) Obligaciones de Hacer:

1. Realizar o hacer que se realice todo lo necesario para preservar y mantener en pleno vigor y efecto su existencia societaria y validez; preservar y mantener todos aquellos derechos, propiedades, licencias, marcas, permisos, franquicias, servidumbres, concesiones o patentes que sean necesarios para su normal funcionamiento y el desarrollo de su giro; y mantener todos sus activos relevantes en buen estado de conservación conforme a su natural uso y desgaste.
2. Mantener los libros de contabilidad al día, conforme a los principios contables generalmente aceptados, y sus prácticas ajustadas a IFRS.
3. Proporcionar al Interventor y a la Comisión de Acreedores de toda la información financiera, contable, comercial y/u operativa de la Sociedad que sea solicitada.
4. Informar al Interventor, en la medida que lo solicite, sobre los ingresos y gastos de la Sociedad.
5. Cumplir en todos los aspectos con las leyes, reglamentos y disposiciones y órdenes aplicables, incluyéndose especialmente en dicho cumplimiento, sin limitaciones, el pago oportuno de todos los impuestos, contribuciones, gravámenes y cargas fiscales o de otro tipo que la afecten a ella o a sus respectivos bienes.

6. Realizar, suscribir, ejecutar y celebrar todos los actos y contratos y gestiones que sean necesarias o convenientes para la implementación o cumplimiento del Acuerdo.
7. Operar conforme al giro ordinario de sus negocios (sin perjuicio de las autorizaciones de la Comisión de Acreedores de conformidad a este Acuerdo), salvo que se trate de actuaciones necesarias y conducentes al cumplimiento del presente Acuerdo.
8. Realizar todas las acciones necesarias para proceder a la venta de las Acciones, así como obtener que los terceros respectivos realicen las acciones necesarias para ello, según proceda.

b) Obligaciones de No Hacer:

1. Vender o prometer vender, bajo cualquier modalidad, los activos de su propiedad sin acuerdo de la Comisión de Acreedores, salvo por operaciones propias de su giro, por actos o contratos necesarios para el normal desenvolvimiento de su actividad o conducente para la implementación o cumplimiento del Acuerdo.
2. Otorgar préstamos, mutuos u otras operaciones de crédito de dinero como acreedor, incluyendo pero no limitado a cuentas corrientes mercantiles, con ninguna persona natural o jurídica, salvo en favor de sus personas relacionadas y dentro del giro ordinario de sus negocios.
3. Celebrar actos o contratos con personas relacionadas, sea por razones de propiedad o de gestión, excepto: (i) continuar cumpliendo los contratos que se hubieren suscrito con anterioridad a la publicación de la Resolución de Reorganización en el Boletín Concursal; (ii) cualquier acto o contrato dentro del curso ordinario de los negocios, incluyendo cualquier contrato con Piscicultura Tierra del Fuego y Comercial Austral, siempre que sea en condiciones de mercado; y (iii) cualquier acto o contrato necesario o conducente para la implementación o cumplimiento del Acuerdo, siempre que sea en condiciones de mercado.
4. Revocar mandato alguno otorgado de conformidad con los términos del presente Acuerdo, salvo que la Comisión de Acreedores lo autorizare.
5. Adquirir nuevas obligaciones financieras, sin perjuicio de las autorizaciones que pueda otorgar la Comisión de Acreedores, y lo dispuesto en la cláusula sobre Financiamiento de Capital de Trabajo.

XI. INTERVENTOR.

1. De conformidad a lo establecido en el artículo 69 de la Ley N°20.720, habrá un interventor concursal (el “**Interventor**”) mientras se encuentre vigente el presente Acuerdo, quién tendrá las facultades que se indican a continuación:

- i. Fiscalizar el debido cumplimiento del Acuerdo y tomar conocimiento de las actividades de la Empresa Deudora.
 - ii. Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión de Acreedores, en su caso, y asistir con derecho a voz a las mismas, junto con confeccionar las actas de las reuniones de la Comisión.
 - iii. Informar a la Comisión de Acreedores de cualquier antecedente u operación que pueda afectar el normal servicio de la deuda afecta al presente Acuerdo.
 - iv. Informar regularmente a la Comisión de Acreedores sobre los ingresos y gastos y en especial, sobre la eficiencia y gastos operacionales y pago de proveedores.
 - v. Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones señaladas en el romano VIII de Acuerdo, que regula el plazo de gracia.
 - vi. Cumplir y ejecutar todas las facultades y obligaciones establecidas en el presente Acuerdo y aquellas que encomienda la Comisión de Acreedores.
2. Con el objeto de cumplir las funciones antes descritas, el Interventor tendrá acceso a toda la información contable, financiera y comercial de la Empresa Deudora, a fin de verificar o controlar el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Acuerdo, y manteniendo reserva respecto de los negocios sociales.
3. Los honorarios del Interventor serán determinados en la primera sesión de la Comisión de Acreedores, con aprobación de la Empresa Deudora.
4. El Interventor cesará en el acto en sus funciones, de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial ni notificación alguna, en caso de que se alce el Acuerdo, sin perjuicio de que el mismo pueda certificar la ocurrencia de esos hechos, por razones de mera certeza.

XII. COMISIÓN DE ACREDORES.

1. Desde la Junta Deliberativa y mientras se mantenga vigente el Acuerdo, habrá una Comisión de Acreedores (la “**Comisión**” o “**Comisión de Acreedores**”) que supervigilará el cumplimiento del Acuerdo. La Comisión estará compuesta por 3 miembros. De estos 3 miembros, 2 serán elegidos por los Acreedores Garantizados, y 1 será elegido por los Acreedores Valistas.
2. La Sociedad, con sus respectivos asesores, podrá asistir a las sesiones de la Comisión de Acreedores con derecho a voz, pero sin tener derecho a voto.
3. Las sesiones de la Comisión de Acreedores se constituirán por mayoría absoluta de sus miembros, en primera citación, y con los que asistan, en segunda citación. Las decisiones deberán tomarse

por mayoría absoluta de los miembros de la Comisión, en primera citación, y por la mayoría absoluta de los que asistan, en segunda citación, salvo el presente Acuerdo o la misma Comisión exijan un quórum distinto.

4. La misma Comisión fijará su forma de funcionamiento y determinará la periodicidad de sus reuniones y el lugar de su funcionamiento. Sin perjuicio de lo anterior, la primera reunión de la Comisión se celebrará a las 10:00 AM del quinto día hábil desde la fecha de Entrada en Vigencia del Acuerdo, o al día hábil siguiente si el referido quinto día recae en un sábado, domingo o día festivo en Chile.
5. En el evento que uno o más de los miembros de la Comisión de Acreedores deba pronunciarse respecto de cualquier asunto, acto o contrato en que intervenga él mismo o alguna de sus personas relacionadas, o tenga cualquier interés distinto a su sola calidad de Acreedor bajo este Acuerdo, deberá abstenerse de pronunciarse y, en tal caso, su voto no se considerará para efectos del quórum de aprobación.
6. Cualquier miembro de la Comisión, el Interventor o la Empresa Deudora podrán requerir que la Comisión se reúna para conocer y resolver materias específicas. Para estos efectos, el Interventor podrá efectuar citaciones por correo electrónico y en caso de no lograr quórum en una segunda citación se despachará una carta certificada o email a los miembros de la Comisión de Acreedores o sus respectivos representantes legales, requiriendo la reunión con indicación de las materias a consultar o discutir, con al menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la sesión. Podrá prescindirse de este plazo y de las formalizaciones de citación si la Comisión se reuniere con la presencia de la totalidad de sus miembros, del Interventor y de la Empresa Deudora.
7. Los miembros de la Comisión no tendrán derecho a percibir remuneración u honorario por el desempeño de sus funciones.
8. El Interventor tendrá la obligación de estar presente en todas las sesiones de la Comisión, con derecho a voz, pero sin tener derecho a voto.
9. Las facultades de la Comisión de Acreedores serán las indicadas en el presente Acuerdo y, especialmente, las siguientes:
 - i. Informarse y conocer la cuenta que rendirá el Interventor con la periodicidad que determine la Comisión.
 - ii. Requerir del Interventor los informes que estimen necesarios.
 - iii. Acceder a la información contable, financiera o comercial de la Empresa Deudora, sin entorpecer el normal desarrollo de su giro social, previa opinión favorable del Interventor, y manteniendo siempre reserva respecto de la información a que tengan acceso.

- iv. En el caso de vacancia o ausencia del Interventor, ya sea por no aceptación del cargo, renuncia, muerte, remoción o cualquier otra causa, la Comisión por mayoría simple podrá designar un nuevo Interventor, según corresponda, con todas las facultades otorgadas a él o los anteriores y que constan en el presente Acuerdo.
- v. Modificar, con consentimiento de la Sociedad, todo o parte del contenido del Acuerdo, salvo en lo referente a la calidad de Acreedor, su clase o categoría, diferencias entre Acreedores de igual clase o categoría, monto de sus créditos y sus preferencias.
- vi. Acordar las prórrogas de las fechas estipuladas en el presente Acuerdo, en forma fundada, cuando lo solicite la Empresa Deudora, sin perjuicio de las facultades exclusivas de un grupo de acreedores específico, de conformidad a los términos de este Acuerdo.
- vii. Renunciar, en representación de cualquiera de los Acreedores, al cumplimiento de cualquiera de las condiciones u obligaciones establecidas en su beneficio en el Acuerdo, o acordar su cumplimiento en una forma distinta a la originalmente contemplada o suspender su aplicación en forma temporal.
- viii. Siempre que cuente con el consentimiento de la Sociedad, acordar la renuncia, en representación de los Acreedores, al cumplimiento de cualquiera de las condiciones u obligaciones establecidas en su beneficio en el Acuerdo, o acordar su cumplimiento en una forma distinta a la originalmente contemplada o suspender su aplicación en forma temporal.
- ix. Autorizar a la Sociedad a adquirir nuevas obligaciones financieras que no estuvieran expresamente permitidas.
- x. Otorgar las autorizaciones a las que se refiere el artículo 67 de la Ley N°20.720.
- xi. Siempre que cuente con el consentimiento de la Sociedad, modificar el presente Acuerdo, conforme al artículo 83 de la Ley N°20.720 y sus limitaciones, así como interpretar los pasajes oscuros y poco claros que puedan existir en el mismo o que por cualquier otro motivo deban ser interpretados.
- xii. Las demás facultades que el presente Acuerdo le otorgue.

10. La Comisión de Acreedores cesará en el acto en sus funciones, de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial ni notificación alguna, en caso de que se alce el Acuerdo de conformidad con la Cláusula XIV. Lo anterior, sin perjuicio de que el Interventor certifique la ocurrencia de esos hechos, por razones de mera certeza.

XIII. ADMINISTRACIÓN.

La administración de la Empresa Deudora será ejercida por los órganos que establecen sus estatutos sociales, ya sea actualmente vigentes o modificados de ser el caso, sujeta a la actuación del Interventor y de la Comisión de Acreedores, de conformidad con el artículo 69 de la Ley N°20.720.

XIV. ALZAMIENTO DEL ACUERDO.

El presente Acuerdo se entenderá cumplido y alzado cuando se hayan pagado íntegramente todos los créditos sujetos al mismo.

Además, siempre que hubiera transcurrido 1 año desde su Entrada en Vigencia, el presente Acuerdo se entenderá cumplido y alzado sin necesidad de declaración alguna judicial o de parte, cuando, además, se haya aportado el Financiamiento de Capital de Trabajo, para lo que bastará la certificación del Interventor concursal o de la Comisión de Acreedores de haberse llevado tales actuaciones.

En caso de que el Acuerdo se alzare en virtud de esta cláusula, los créditos que él rige, así como las condiciones acordadas para el Financiamiento del Capital de Trabajo, de existir, mantendrán sus calendarios y condiciones de pago, en la misma forma contemplada en las Cláusulas VI y VII de este Acuerdo.

En este caso, en canje de la deuda reorganizada existente a ese momento, la Sociedad deberá otorgar una escritura pública en que se reconozcan las acreencias, la que reemplazará, para todos los efectos legales, el presente Acuerdo. Esta escritura pública deberá ser otorgada por la Sociedad dentro de diez días hábiles, contados desde que el acreedor solicite la emisión de tal título representativo del crédito respectivo, e incluirá el detalle de todas las deudas vigentes a esa fecha.

XV. INCUMPLIMIENTO.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y siguientes de la Ley 20.720, cualquier acreedor podrá solicitar la declaración de incumplimiento, en caso de inobservancia de las estipulaciones del presente Acuerdo, y/o en caso de que se hubiere agravado el mal estado de los negocios de la Empresa Deudora en forma que haga temer un perjuicio para dichos acreedores.

Asimismo, cualquier acreedor podrá solicitar la declaración de incumplimiento en el evento de no haber ocurrido o haberse renunciado el Cambio de Control en el plazo señalado en la cláusula VIII anterior (el cual a efectos aclaratorios incluirá las extensiones que sean acordadas de conformidad con el presente acuerdo).

XVI. EFECTIVIDAD DEL ACUERDO.

Las partes acuerdan que la producción de los plenos efectos del presente Acuerdo (salvo por lo previsto respecto del Financiamiento de Capital de Trabajo, Plazo de Gracia y el Cambio de Control)

queda condicionada a la verificación o renuncia del Cambio de Control en los términos previstos en el apartado VIII del presente Acuerdo.

XVII. DEBER DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

Los miembros de la Comisión de Acreedores y el Interventor que, por razón de participar del presente Acuerdo o de su cumplimiento, tengan acceso a información contable, financiera, comercial, legal o de otra índole de la Sociedad o sus personas relacionadas, deberán guardar estricta confidencialidad en torno a los antecedentes que le sean entregados, e indemnizará a quien corresponda de cualquier perjuicio que les produzca el incumplimiento de esta reserva.

XVIII. DOMICILIO.

Para todos los efectos legales a los que haya lugar en relación con este Acuerdo, se fija como domicilio la comuna y ciudad de Porvenir.

XIX. OTRAS ESTIPULACIONES.

1. Según lo dispone el artículo 90 de la Ley N°20.720, una copia del Acta de la Junta que se pronuncie sobre el presente Acuerdo, junto con la resolución del Tribunal que apruebe el mismo y su certificado de ejecutoria, deberá ser autorizada por un ministro de fe o protocolizarse ante un Notario Público.
2. Los Acreedores que hayan publicado sus acreencias en boletines comerciales, sean estos públicos o privados, como el Boletín Comercial u otros encargados de llevar registros de morosidades, autorizan desde ya a la Sociedad a requerir la inmediata eliminación de todas las publicaciones anteriores a la Resolución de Reorganización y aquellas posteriores sobre créditos previamente devengados.
3. Por este acto, los Acreedores:
 - (i) Con la sola excepción de los créditos y obligaciones que forman parte de este Acuerdo, renuncian y se desisten de forma expresa e irrevocable a cualesquier reclamación, acción, queja, derecho o demanda, presentes o futuras ya sean de carácter civil, penal, mercantil, laboral, fiscal o de cualquier otra índole, a que pudieran tener derecho frente a la Sociedad, y a sus accionistas, actuales y anteriores directores, ejecutivos, funcionarios, empleados, asesores y abogados (“**Personas Exoneradas**”) respecto de cualquier clase de responsabilidad y contingencia que pudiera derivar del ejercicio de su encargo, funciones, cumplimiento de deberes o labores, como por cualquier otra causa, ya sea relacionadas con sus créditos, así como con las actuaciones de la Sociedad, decisiones del directorio y ejecutivos, incumplimientos de normativa ambiental y regulatoria, así como la existencia actual o futura de procedimientos sancionatorios o litigios, querellas,

denuncias, investigaciones, o procesos asociados a éstos, y cualquier otra materia, precaviendo así cualesquiera litigio futuro o eventual al respecto;

- (ii) y, en los casos aplicables, y una vez ocurrido o renunciado el Cambio de Control que se contempla en la cláusula VIII, en calidad de accionistas de la Sociedad, otorgan el más amplio, completo e irrevocable finiquito; y
- (iii) declaran que no tiene cargo alguno que formular a las Personas Exoneradas, siempre bajo la premisa de que el presente finiquito no tendrá lugar para las Personas Exoneradas:
 - (a) en caso de que no se efectúe la venta de las Acciones, habiéndose cumplido las condiciones para ello; y
 - (b) respecto de cualquier obligación que dicha Persona Exonerada pueda tener en virtud del presente Acuerdo y respecto de cualquier medida o acción que deba llevar a cabo, o procurar que se lleve a cabo, en relación con el presente Acuerdo y las cuestiones contempladas en el mismo.

ANEXO UNO
LISTADO DE ACREDITORES DE NOVA AUSTRAL

Clasificación Acreedores Garantizados	
Acreedores Garantizados Bonistas y Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos No Esenciales	RUT
Nordic Trustee AS (Como actual Representante del Tenedor de Bonos)	Org N° 963342 624 Norway
Comercializadora Nutreco Chile Ltda. (SKRETTING)	96701530-K
Acreedores Garantizados por Línea de Crédito	RUT
DNB Bank ASA	59138310-8
Acreedores Garantizados Proveedores Esenciales	
EWOS Chile Alimentos Ltda.	77424780-7

Acreedores Valistas	RUT
Nordic Trustee AS (Como actual Representante del Tenedor de Bonos, por la parte de los bonos respecto a la cual han renunciado a la garantía)	Org N° 963342 624 Norway
Servicios Integrales Frasur S.A.	76106762-1
Compañía Naviera Frasal S.A.	76450970-6
Servicios Marítimos Y Acuícolas S & S SpA	76950528-8
Gestión Acuícola, Marítima y Ambiental	76056515-6
Sotralop SpA	76366888-6
Marcelo Osvaldo Vidal Seguel	13740761-2
Helder Do Nascimento Oyarzun	19655995-7
Agencias Universales S.A.	96566940-K
Tri Servicios SpA	77005967-4
Skysal S.A.	96700060-4
Austral Service SpA	76886741-0
Akva Group Chile S.A.	77151010-8
Selknam Servicios Marítimos S.A.	77320222-2
Servicios En Redes De Datos Ltda.	77535240-K
Envases Magallanes S.A.	76278438-6
Envases Impresos SpA	89201400-0
Serv Integrales Alimentacion Ltda.	77870650-4
ESMAX Distribució SpA	79588870-5
Empresa Electrica De Magallanes	88221200-9
Cegid Chile Ltda.	78953760-7
Multivac Chile S.A.	99549330-6
Cintec Ltda.	77338250-6
COPEC S.A.	99520000-7

Soc Com Emprendedores Del Sur Ltda.	76792130-6
Astilleros Y Maestranzas De La Armada	61106000-9
Vera Y Giannini Impresores S.A.	96537740-9
Confecciones Leyad Ltda.	76006231-6
TDF Servicios SpA	77275771-9
Fibras Industriales Chile S.A.	96784390-3
Austral Pack S.A.	76399041-9
Servicios Industriales Y Técnica Científica Ltda.	78934690-9
Pilchero SpA	76939011-1
SGS Chile Ltda.	80914400-3
Soc De Transportes Sandy Point Ltda.	77987560-1
Julio Rene Timoni Rodriguez	10693067-8
Esteban Guic y Cia. Ltda.	82120600-6
Eduardo Andres Gomez Montecinos	16163573-1
Asoc. Grem. Duen. Camiones Porvenir Tierra del Fuego	65074626-0
Indura S.A.	76150343-K
Surasesorias SpA	76809131-5
Distrib. Eléctrica Danae Ltda.	78737210-4
Agencias Marítimas Broom (Punta Arenas) S.A.	82181700-5
Servicios De Refrigeración Industrial Esteban Eduardo Belmar Faundez E.I.R.L.	76431507-3
Forzat SpA	77184179-1
Seguridad Industrial SpA	76756768-5
H&R SpA	77176031-7
Mutual De Seguridad Cámara Chilena De La Construcción	70285100-9
DLC Soluciones En Packaging SpA	76119152-7
Sociedad Punta De Lobos S.A.	76541630-2
Synapsis & Training Capacitaciones Ltda.	77064524-7
Empack Flexible S.A.	76005927-7
Claudia Andrea Garrido Avalos	12847149-9
Farmacia Cruz Verde S.A.	89807200-2
Antalis Abitek SpA.	76240087-1
Maqsur Maquinarias Sociedad Anónima S.A.	76016402-K
Agencias De Representaciones Ltda.	86931000-K
Pamela Angelica Mardones Gonzalez	10387284-7
Videojet Chile Codificadora Ltda.	78727230-4
Ricardo Andres Ilao Bustamante	18282910-2
Empresa Portuaria Austral	61956700-5
Stim Chile S.A.	96953280-8

Marangunic Hermanos Ltda.	80586800-7
Incoin Ltda.	89538900-5
Gandara Chile S.A.	94324000-0
Comercializadora luz m. Paredes E.I.R.L.	52001699-6
Arriendo De Maquinarias S.A.	85275700-0
Proyectos Proemer S.A.	76056023-5
Stabell S.A.	76475468-9
Alfredo Aliro Gonzalez Stern	6215788-7
Ducasse Comercial Ltda.	93441000-9
Prodalam S.A.	93772000-9
Sistemas Purificacion Bio Light S.A.	78271090-7
(DTS) Desarrollo De Tecnologia Y Sis	78080440-8
Simtech Coatings SpA	77110317-0
Sebastian prado y cia. Ltda.	76085387-9
Soc. Com. Agr. Y forestal Nalcahue Ltda.	78928780-5
Serv Y Transp Remoras Austral Ltda.	76909350-8
Solucion Factoring SpA	76326308-8
Telefonica Empresas Chile S.A.	78703410-1
Venta De Productos De Mar Magallanes Jorge Oyarzun Mansilla Empresa Individual	77330725-3
Nuevo Capital S.A.	76261789-7
Innovex SpA	76744120-7
Bioled SpA	76566730-5
Badinotti Chile SpA	96930940-8
Andes Logistics De Chile S.A.	76788050-2
Alerce Austral SpA	76968235-K
Banco Santander Chile	97036000-K
Central De Restaurantes Aramark Ltda.	76178360-2
Servicios Asepex SpA	77030118-1
Southbridge Compania De Seguros Generales S.A.	99288000-7
Infor Chile Softwares Ltda.	77615670-1
X Capital SpA	77078244-9
Pesquera Pacific Star S.A.	96831480-7
Comercial Rentasur Ltda.	76663756-6
Turismo Kloketen Ltda.	76634495-K
Eurocapital S.A.	96861280-8
Servicios Acuáticas Polinox Arriendo SpA	76408709-7
Finameris Servicios Financieros S.A.	76621380-4
Siete Cumbres Serv. Financieros SpA	76693083-2
Transportes Maritimos Kochifas S.A.	77873840-6

Servicios Maritimos Anbana SpA	76211181-0
Victor Hernan Asencio Vargas	7269258-6
Victor Asencio Y Compañia Ltda.	76076829-4
Sociedad Soto Zunino Ltda.	76046347-7
Ases E Inver Quevedo Santos SpA	76341052-8
Felix Abel España Cuevas	4508655-0
Transportes Mladinic Ltda.	77030290-0
Tecnología Robótica Indust Chile SpA	76426088-0
Constructora Mtx Ltda.	76993908-3
Inversiones Akme S.A.	96789580-6
Serv Control Plagas Rozas Y Calvo Ltda.	76129752-K
Comsulting SpA	76035895-9
Transportes Nazar Ltda.	79582220-8
Comercial De Valores Servicios Financieros SpA	77356020-K
Transp. Y Serv. Eugenio Vilicic Cia Ltda.	77412830-1
Ernst & young serv. Prof. De auditor	77802430-6
Aguas Nuevas S.A.	76038659-6
Ervin Juan Carlos Seron Ruiz E.I.R.L.	76093773-8
Inversiones Y Servicios Varadero S.A.	79866380-1
Quo Chile S.A.	76322202-0
Skyring Capital SpA	76570032-9
Marel Chile SpA	99557080-7
Tempano Inversiones S.A.	76260673-9
Aguas Magallanes S.A.	76215628-8
Inmobiliaria E Inversiones San Guillermo S.A.	76180856-7
Comercial E Industrial Terramar SpA	76477573-2
Salmones Porvenir SpA	77131398-1
Walbusch S A	99529320-K
Lorena Rodriguez Soto	12281198-0
Renoval SpA	76021498-1
Logistica Y Servicios Ltda.	76297962-4
Tanner Servicios Financieros S.A.	96667560-8
Clip Tecnologia Ltda.	76059794-5
Metal Constructora Alto Bonito S.A.	76190748-4
Transportes Vidal Ltda.	76209490-8
Resiter Industrial S.A.	76329072-7
Naviera Orca Chile S.A.	99577720-7
Bancoestadio	97030000-7
Control De Emisiones SpA	76164728-8
Kran SpA	76453456-5

Prieto Abogados Ltda.	76448731-1
Soc Comer E Industrial Polymetal Ltda.	76319684-4
Control Union Chile SpA	76788122-3
Factotal S.A.	96660790-4
Industria De Viras Concepcion S.A.	96766770-6
Stefan Rogosich Cvitanic	17236621-K
Farmacologia En Aq Vet Fav S.A.	76026848-8
Busch Chile S.A.	76774170-7
Empresas Gasco S.A.	90310000-1
Azerta SpA	76981820-0
Comer Y Transp Lopez Y Cia Ltda.	76379208-0
Comercial Bioaustral Ltda.	76095840-9
Quimatic SpA	81846100-3
Moonk Factoring SpA	76951612-3
Arriendo De Maquinarias SpA	85275700-0
Dante Ruben Abad Grados	21141812-5
Calcutta Y Cia. Ltda.	82200400-8
Soltero Ingenieria Compania Ltda.	76124965-7
Turismo Lago Grey S.A.	78413000-2
Comercial Importadora Fabrinox Ltda.	76139728-1
Servicios Y Asesorias Aquabench S.A.	76806350-8
Transbordadora Austral Broom S.A.	82074900-6
Skyring Minerals SpA	77246236-0
Rodrigo Felipe Muller Sanhueza	15070793-5
Marcelo Alfonso Brossard Andrade Servicios Veterinarios E.I.R.L.	76098047-1
Naviera Y Transp- Maritimos Sur Aust	76028574-9
Jordan Abogados SpA	76611495-4
Oban S.A.	76559850-8
Didier Jaime Vargas Subiabre	10095775-2
Environmental Compliance Services SpA	76422912-6
Fabrinox Campos Y Salinas Ltda.	77433460-2
Maestranza Maritima Lenadura Ltda.	76224313-K
Turismo Inter Onaisin Travels Ltda	76588140-4
Bice Vida Compania De Seguros S.A.	96656410-5
Sociedad De Inversiones Aquaservice	76104912-7
Arrdo De Maq Y Contr Benito Edelmiro	76711369-2
Arturo Abelardo Torres Segura	12318432-7
Sociedad Syc Chile Capacitaciones SpA	76900644-3
Mantenimientos Dayrservis SpA	77494554-7

Telefonica Moviles Chile S.A.	76124890-1
Empresa De Servicios Externos Asocia	99579260-5
Selk Servicio Ambiental SpA	76817543-8
Diagnochile SpA	76775243-1
Santiago Ferrando Giraudo	5463413-7
Mercier Y Vilovic Ltda.	76373620-2
Distribuidora Y Comercial Sur S.A.	99563240-3
Banpro Factoring S.A.	76163106-3
Redes Nitto Chile Ltda.	79765090-0
Latam Trade Capital S.A.	99595990-9
Zerega Y Cia. Ltda.	79534880-8
Transportes Cfp	77523507-1
Siscontrol SpA	76619399-4
Alcosafe Chile SpA	76820241-9
Bice Factoring S.A.	76562786-9
Hector Omar Aguila Chard	9229645-8
Patricio Esteban Toledo Gonzalez	18206372-K
Industrial Y Comercial Solucorp Ltda.	84144400-0
Koon Pipe SpA	77470188-5
Treck S.A.	96542490-3
Intertek Caleb Brett Chile S.A.	96862190-4
Comercial Arancibia Tagle Y Cia Ltda.	78027540-5
Hector Ahumada Valdenegro	8319636-K
Naviera Ultranav Limitada	92513000-1
Comercial Benoit Ltda.	76417440-2
Haydee Del Carmen Cardenas Neun	5259412-K
Bastian Esteban Araya Machuca	19117053-9
Patricia Angelica Saez Hermosilla	10743630-8
Prod Y Serv En Seg Infor Lockbits Ltda.	76341822-7
Fivana S.A.	76146246-6
C&G Servicios SpA	76751258-9
Service Paint Ventas Y Servicios SpA	77260836-5
Qticontrol SpA	76212205-7
Une Consultores En Rse Y Comunic SpA	76141493-3
Soc De Transportes Llico Ltda.	79968010-6
Sociedad Comercial E Inversiones Galicia S.A.	96927420-5
Soc Alta Producción Ingeniería Ltda.	76069485-1
Mc Compliance S.A.	76125969-5
Dm Ingeniería Y Servicios Ltda.	76332069-3
LANIKS SpA	76152914-5

Servicios Plastisur SpA	76520482-8
Almar Water Servicios Chile SpA	76151357-5
Kaufmann S.A. Vehiculos Motorizados	92475000-6
Leonel Antonio Martinez Moreno	6618089-1
Constructora Cerro Moreno Sur Ltda.	76121572-8
Ovalle S.A.	76194297-2
Carcelen Y Cia Ltda.	76050857-8
Barros Y Errazuriz Abogados Ltda.	79806660-9
Detroit Chile S.A.	81271100-8
Sistemas De Seguridad Luis Aravena Y Cia Ltda.	76054910-K
Jorge Alejandro Cuevas Cardenas	13125533-0
Ditter Automatizacion Y Servicios SpA	76521965-5
Salmones Multiexport S.A.	79891160-0
Acuiestudios SpA	76950244-0
Cia De Telefonos De Coyhaique S.A.	92047000-9
Mérieux Nutrisciences Chile SpA (TRACELAB SpA)	99546390-3
Asesorias Y Servicios Packaging S.A.	76931449-0
Mansilla & Timoni Ltda.	76435333-1
Mta Agencia Maritima SpA	76902117-5
Ingesmart SpA	96858370-0
Antonio Ruiz Chacon E Hijos Ltda.	77904750-4
Cr Aislacion SpA	76827665-K
Sixto Alarcon Diaz	5209057-1
Soc Bcn Consultores Compañia Ltda.	77870460-9
Universidad Nacional Andres Bello	71540100-2
Antartic Chemical Comercial Ltda.	76129472-5
Scaleaq Chile SpA	76018303-2
Distribuidora Cummins Chile S.A.	96843140-4
Pactorscan SpA	76598338-K
Fresia Veronica Carreno Barria	9315680-3
Teresa Del Carmen Celedon Aguila	6489275-4
Entorno Social Consultores S.A.	76391934-K
Comercial Y Hotelera Fernandez Dubro	76005169-1
Soc Comer E Invers Los Alerces S.A.	76085332-1
Rafael Nuñez Berrios	9281321-5
Sociedad Delfin Marino Ltda.	77297330-6
Serv Téc Navales Y Acuícolas SpA	77302901-6
Inver Y Transp Claudia Sanhueza E.I.R.L.	76383092-6
Contempora Factoring S.A.	99562370-6
Smart Eyes Ingeniería Ltda.	76700107-K

Ingenieria Y Construccion Naval Sealum Ltda.	76016724-K
Danilo Jordan S.A.	81533000-5
Oxiquim S.A.	80326500-3
Bpo Consultores De Empresas Ltda.	76414880-0
Importadora Rbc SpA	76911632-K
Cecilia Francisca Gomez Hernandez	9809193-9
Consultores De Ingenieria Aprocin Ltda.	76195624-8
Gestion De Cumplimiento Integral SpA	76606196-6
Comercializadora De Pernos Y Herramientas	76232520-9
Ingenieria De Bombeo SpA	76867982-7
Viamed Technical Laboratory SpA	99550020-5
Comercial Oleodinamica Ltda.	76103753-6
Sepco S.A.	96516180-5
Hector Arcadio Tenorio Vargas	6428186-0
Elecdrive Proyectos Industriales S.A.	76072412-2
Telefonica Chile S.A.	90635000-9
Fundacion Educacional Ex-Ducere	65115768-4
Sanchez Y Sanchez S.A.	96620660-8
Soc Serv Electricos Tesla Austral Ltda.	77118789-7
Satelnet SpA	76263799-5
Singulares SpA	76184633-7
Emerson Elec (Us) Holding Corp (Chil)	77273120-5
Servicios E Ingenieria Nortsur SpA	76872788-0
Lureye Electromecanica S.A.	96971110-9
David Octavio Grandon Antipan	15953755-2
Tratamiento De Liquidos Y Solidos Ma	76270045-K
Comercial Lubag Y Cia Ltda.	78856020-6
Dist. Y Comerc. Patagonia Ltda.	76318207-K
Pharmaq Analytiq SpA	76419769-0
Angelica Patricia Cardenas Subiabre	10255717-4
Firku Refrigeracion Industrial Ltda.	76106515-7
Inversiones Amura Ltda.	76518121-6
Comercial Diten Ltda.	76013690-5
Kalzeg SpA	76904628-3
Laura Patricia Garces Oyarzun	8285178-K
Comercial Austral Vending SpA	76356782-6
T Y S Ltda.	76057813-4
D Abad SpA	76826654-9
Soc Com E Industrial Interservice	79773420-9
Arm Services Chile S.A.	76479277-7

Keepex SpA	76035937-8
Nauticos SpA	76699131-9
Tesam Chile S.A.	96880440-5
Soluciones Tecnologicas Ltda.	76044880-K
Claudia Marcela Palacios Vargas	10625586-5
Billund Aquaculture Chile S.A.	99584000-6
Cia Tecnica E Import De Maq Temac S.A.	91204000-3
Latam Airlines Group S.A.	89862200-2
Jimenez Y Jimenez, Elect Y Construcciones Ltda.	76085618-5
Consultora Green Solutions Ltda	76044916-4
Garmendia Macus S.A.	96889950-3
Ramon Hector Soto Paredes	7132004-9
Dsv Air & Sea S.A.	96570750-6
Imprenta Fullprint Ltda.	76292347-5
Microtec SpA	96532730-4
Vallery Belen Fernandez Berrios	17588227-8
Ricke Y Santos Ltda	77685660-6
Nelson Eugenio Barria Barrientos	8410865-0
Corp Tecnica De Fluidos S.A.	96599680-K
Elena Espana Cuevas	4914465-2
Aquaculture Stewardship Council	40114413-7
Soc. Adl Diagnostic Chile Ltda.	77354970-2
Soluciones Biotecnologicas Ltda.	78976710-6
Centro Veterinario Y Agricola Ltda.	86510400-6
Refricentro S.A.	79863070-9
North Patagonia Capacitacion Ltda.	76548043-4
Soc Distribuidora Y Comercial Pi Ltda.	78424310-9
Serv Y Asesorias Graficas Imprimarte SpA	76090789-8
Comercial Fies Y Cia Ltda.	76186710-5
Tecnicainox SpA	76517972-6
Superfrigo Ingenieria Y Refrigeracion Ltda.	78153070-0
Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos	77647010-4
Serv Francisco Gonzalez Mansilla E.I.R.L.	76973804-5
Guillermina Del C. Saldivia Diaz	5457532-7
Pesamatic S.A.	80975200-3
Juan Marcelo Crisostomo Barria	9633513-K
Industrial Y Comercial Magallanes SpA	77348426-0
Andes Ingenieria SpA	76425681-6
Nilda Marcia Lizarde Farias	7125174-8

Comercial Electromecanica Industrial	76266546-8
Servipro Ingenieria L&V SpA	76918567-4
Home Test SpA	76805801-6
Residencial Alejandro Enrique Guajar	76681344-5
Distr Eduardo Vergara Bañares E.I.R.L.	76693767-5
Comercial Industrial Market Ltda.	77021940-K
Aguasin SpA	76377649-2
Fundac.Facultad De Cienc.Veter.Y Pec	65637190-0
Trabajando Com Chile S.A.	77009730-4
Veterinary Histopathology Center Ltda.	76431675-4
Comercial Gezan Y Cia Ltda.	76117488-6
Experticia Ingenieros S.A.	76658330-K
Peña Y Lillo Sistemas Ltda.	76123784-5
Transportes Rgv SpA	76754882-6
Fast Air Almacenes De Carga S.A.	96631520-2
Jose Mario Mancilla Mancilla	5219058-4
Javier Ule Sanchez, Serv Mecán En Gr	76399702-2
Dimacofi S.A.	92083000-5
Hanna Instruments Equipos Ltda.	78972190-4
Maria Isabel Barria Barria	9377099-4
Antartic Refrigeracion Ltda.	78220990-6
RESAFE SpA	76609094-K
Servicios Integrales Chile Chico Ltda.	76461111-K
Import.Com. Jorge Borquez Y Cia. Ltda.	76417720-7
Funeraria Jesus Nazareno SpA	77390702-1
Equipos Industriales S.A.C.I.	92765000-2
Cristian Antonio Lagos Osses	14329541-9
Forttes Y Asoc Cobranzas Ltda.	78569210-1
Boletin Laboral Ediciones SpA	78440950-3
Empresa De Public La Prensa Austral	85732200-2
Buses Fernandez Ltda.	77492710-7
Pamela González Alvarez SpA	77525455-6
Bronces Industriales Ab SpA	76914242-8
Vladimiro Moises Gallardo Poll	8419877-3
FÉNIX AS SpA	77350389-3
Aerovias D A P Ltda.	89428000-K
Juan Bautista Ruiz Carcamo	5962305-2
Servicios Jakoa SpA	76767501-1
Universidad De Magallanes	71133700-8
Fund Generacion Empresarial	73276200-0

Maria Luisa Sobarzo Quiroz	3893705-7
Jose Cuevas Andrade	8605958-4
Gloria Salome Culun Magan	9890273-2
Servicios E Inversiones Irc Ltda.	76187607-4
Serv Ted Alejandro Soto E.I.R.L.	76343874-0
Alexis Patricio Toledo Jara	14078545-8
Soc.Com.Sinetica Ltda.	77916330-K
Mario Alberto Rivas Witto	5884644-9
Mauricio Javier Perez Araya	10447426-8
Plasticos De Ingenieria SpA	96501500-0
Servicios Equifax Chile Ltda.	85896100-9
Comercializadora Proveper Ltda.	78844680-2
Antilhue Comercial SpA	77569080-1
Salmon Derivatives SpA	76311375-2
Izs Servicios Y Logistica Ltda.	76673739-0
Jetsmart Airlines SpA	76574879-8
Comercializadora Y Dist Alsol Ltda.	78968260-7
Comer Manuel Inostroza Marquez SpA	76061091-7
Comercial Triple B Ltda.	76241564-K
Carpanetti Y Marin Ltda.	78530670-8
Comercial El Rincon Ganadero Ltda.	76223837-3
Import Export De Equip Para Saneamie	76319328-4
Vigatec S.A.	96587380-5
Cosmoplas S.A.	81187800-6
Soc De Capac Control Union Chile SpA	77043016-K
Servicios Las Hortencias SpA	76901491-8
Jaime Benjamin Pezoa Salamanca	7861518-4
Hoteles Australis Ltda.	78447910-2
Agencia De Aduana Hernan Telleria Y Cia Ltda.	88883000-6
Soc Real Y Compania Ltda.	76129350-8
Elia Maldonado Soto	7486604-2
Ricardo Segundo Mancilla Nahuelcar	13326774-3
Luis Arsenio Levicoy Guenchur	7218736-9
Industrias Plasicas Corvalan S.A.	79505030-2
Automotora Guic Ltda.	78650770-7
Chubb Seguros De Vida Chile S.A.	99588060-1
Hotelera Selknam Tierra Del Fuego Ltda.	76468736-1
Talbot Hotels S.A.	96685690-4
Nadia Belen Yasic Delgado	17588790-3

Sixto Octavio Subiabre Alarcon	6093728-1
Serv De Cap Gonzalez Y Gonzalez SpA	76052557-K
Hotelera Diego De Almagro Ltda.	77663150-7
Gladys Del Rosario Cerdá Vera	8841505-1
Adrian Maldonado Grabados Y Publ Emp	76475078-0
Qhielo S.A.	77814970-2
Asimet Asesorías S.A.	76007801-8
Akotek SpA	76762591-K
Bpo Servicios Profesionales Ltda.	77698367-5
R A Ingenieria Ltda.	76803242-4
Distribuidora Koslan SpA	96685460-K
Pablo Larraín De Toro Ltda.	77210150-3
Carlos Patricio Sanchez Alarcon	12937075-0
Capac Wilfredo Montecino Fuentes E.I.R.L.	76426412-6
Comercial Fueguina Ltda.	77170030-6
Patricia Silvana Rivera Pacheco	12717225-0
Linde Gas Chile S.A.	90100000-K
Cermaq Chile S.A.	79784980-4
Maria Margarita Hormazabal Tapia	14290423-3
B2b Servicios SpA	76189742-K
Dhl Express (Chile) Ltda.	86966100-7
Jose Ana Claudio Limitada	76053212-6
Sociedad Por Acciones Cercon Spa	79949000-5
Comercial E Inversiones Crosur Ltda.	78197550-8
Bci Seguros Generales S.A.	99147000-K
Radio Magallanes Ltda.	76731320-9
Comp E Inf Y Serv Integ Megabits Ltda.	76289459-9
Salmones Blumar Magallanes SpA	76794340-7
Tv Red S.A.	79882520-8
Sts SpA	76816594-7
Empresa Correos De Chile	60503000-9
Comercial Metalurgica Doble A Ltda.	76313728-7
Serv Nacional De Pesca Y Acuicultura	60701003-K
Inges Ltda.	76567094-2
Simtech Coatings Spa	77110317-0
Rene Marcelo Sanchez Velasquez	18642939-7
Republic Parking System Chile S A	96801970-8
Centro De Investigaciones Biologicas	76271488-4
Jose Adolfo Quelin Calisto	10565244-5
Victor Felidor Gonzalez Cardenas	9192917-1

Marea Alta Chile SpA	77107616-5
Nordischer Maschinenbau (Baader)	40100102-6
Lab - Diagnostic Ltda.	76047681-1
Ana Isabel Aguila Subiabre	9042935-3
Comercial Red Office Magallanes Ltda.	78307990-9
Universidad De Chile	60910000-1
Sociedad De Inversiones Y Producción, Procesamiento Y Conservación De Alimentos	77178531-K
Gobets Y Zverev Ltda.	76459377-4
Entel Pcs Telecomunicaciones	96806980-2
Tesorería General De La República - Fisco De Chile	60805000-0
Tesorería Regional De Magallanes - Fisco De Chile	60805026-4
Compañía Salmonifera Dalcahue Ltda.	79777030-2
Carey Y Cía Ltda.	87010500-2
Tecnología Y Servicios Submarinos Teksul SpA	76839859-3
Christian Andres Mella Guzman	12717160-2
Jose Eduardo Monsalve Assef	6485396-1
Anton Felmer	8675123-2
Jorge Buvinic Fernandez	6601362-6
Juan Jose Capella Alzueta	8716514-0
Soc De Serv Profesionales Dougnac Y Celis Ltda	76805332-4
Kasey Lee Ball	24616710-9
Carolina Constanza Ulloa Krause	18148090-4
Alfredo Eduardo Fonseca Mihovilovic	7166406-6
Patricia Guisela Almarza Munoz	88005557-0
Lilian Tighe Rojas	16660963-1
Jaime Josue Neira Veliz	20843849-2
Rene Carrasco Castro	20524759-9
Ian Alejandro Mancilla Berrios	20080236-5
Igor Andres Trincado Urra	9996395-6
Agencia De Aduanas Mauricio Navarro Y Cia Ltda.	77.269.270-6
Alvaro Andres Gajardo Casanas	7014965-6
Rosoy AS	Org number: 924202742
Advokatfirmaet Thommessen AS	Org number: 957423248
Aquaculture Stewardship Council	EXTRANJERO
Oslo Bors ASA	Org number: 983268633
Ropes & Gray	EXTRANJERO
Union Of Orthodox Jewish Of America	EXTRANJERO
Intralox LLC	VAT NL007887139B01

Statens Innkrevingssentral	Org number: 971648198
Rizepoint, Inc	EXTRANJERO
Comercial Austral S.A.	99530880-0
Piscicultura Tierra Del Fuego S.A.	76720095-1

ANEXO DOS
LISTADO DE ACREDITORES VALISTAS PROVEEDORES ESENCIALES

Servicios Integrales Frasur S.A., RUT N°76.106.762-1
Compañía Naviera Frasal S.A., RUT N°76.450.970-6
Servicios Marítimos y Acuícolas S&S SpA, RUT N°76.950.528-8
Marcelo Osvaldo Vidal Seguel, RUT 13.740.761-2
Astilleros y Maestranzas de La Armada, RUT 61.106.000-9
Gestión Acuícola, Marítima Y Ambiental Limitada, RUT 76.056.515-6
Telefónica Empresas Chile S.A., RUT 78.703.410-1
Triservicios SpA, RUT 77.005.967-4
Innovex Tecnologías Limitada (SpA), RUT 76.744.120-7
Bioled SpA, RUT 76.566.730-5
Agencias Universales S.A., RUT 96.566.940-K
Badinotti Chile S.A., RUT 96.930.940-8
Akva Group Chile S.A., RUT 77.151.010
Pesquera Pacific Star S.A., RUT 96.831.480-7
Servicios Integrales de Alimentación Limitada, RUT N°77.870.650-4
Envases Magallanes S.A., RUT 76.278.438-6
Esmax Distribución SpA, RUT N°79.588.870-5
Kran SpA, RUT 76.453.456-5
Helder Do Nascimento Oyarzun, RUT 19.655.995-7
Transbordadora Austral Broom S.A., RUT 82.074.900-6
Transportes Marítimos Kochifas S.A., RUT N°77.873.840-6
Víctor Hernan Asencio Vargas 72.692.58-6
Cintec Ltda, RUT 77.338.250-6
Transportes Mladinic Limitada, RUT N°77.030.290-0
Servicios Marítimos Anbana SpA, RUT N°76.211.181-0
Víctor Asencio y Compañía Limitada, RUT N°76.076.829-4
Austral Pack S.A. RUT 76.399.041-9
Seguridad Industrial SpA, RUT 76.756.768-5
Empresas Gasco S.A., RUT N°90.310.000-1
Comercial Bioaustral Ltda., RUT 76.095.840-9
Dante Rubén Abad Grados, RUT 21.141.812-5
Inmobiliaria e Inversiones San Guillermo S.A., RUT N°76.180.856-7
Telefónica Móviles Chile S.A., RUT 76.124.890-1
Kaufmann S.A., RUT 92.475.000-6
Treck S.A., RUT 96.542.490-3
Pactorscan SpA, RUT 76.598.338-K
Sotralop SpA, RUT 76.366.888-6

Alerce Austral SpA, RUT N°76.968.235-K
Infor Chile Softwares Limitada, RUT 77.615.670-1
Servicios en Redes y Datos Ltda., RUT 77.535.240-K
Comercial Rentasur Ltda., RUT 76.663.756-6
Turismo Kloketen Limitada 76.634.495-K
Servicios Acuícolas Arriendos SpA, RUT 76.408.709-7
Envases Impresos SpA, RUT 89.201.400-0
Cegid Chile Limitada, RUT 78.953.760-7
Multivac Chile S.A., RUT 99.549.330-6
Félix Abel España Cuevas, RUT N°4.508.655-0
Quimatic SpA, RUT 81.846.100-3
Empack Flexible S.A., RUT 76.005.927-7
SGS Chile Ltda., RUT 80.914.400-3
Carey y Cía. Ltda., RUT 87.010.500-2
Servicios Acuícolas Polinox Arriendo SpA, RUT 76.408.709-7

ANEXO TRES
COMPROMISO DE FINANCIAMIENTO MODELO

Santiago [•] de [•] de 2023

Sr. [•]

PRESENTE

Ref.: Compromiso Financiamiento del Capital de Trabajo.

De nuestra consideración:

*Hacemos referencia a lo señalado en la cláusula VII del Acuerdo de Reorganización (el “**Acuerdo**”) de Nova Austral S.A. (“**Nova Austral**”), presentado ante el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, en el Procedimiento Concursal de Reorganización Judicial, actualmente llevado a efecto en la causa Rol C-110-2023 (el “**Procedimiento de Reorganización**”).*

Los términos en mayúscula no expresamente definidos en esta carta tendrán el significado que se les asigna en el Acuerdo.

*Por medio de la presente comunicación, [Nombre del Interesado], debidamente representada, según se acreditará, viene en manifestar su intención de participar en el Financiamiento del Capital de Trabajo, mediante el otorgamiento de un crédito por la suma de [indicar monto y moneda de desembolso], por concepto de capital (el “**Compromiso de Financiamiento**”).*

La referida participación se efectuará directamente por [Nombre del Interesado], quien suscribe el presente Compromiso de Financiamiento.

En virtud del presente Compromiso de Financiamiento, [Nombre del Interesado] se obliga a desembolsar el Financiamiento del Capital de Trabajo comprometido dentro de los plazos correspondientes, con arreglo a los demás términos y condiciones establecidos en el Acuerdo y la documentación que sea suscrita.

[Nombre del Interesado] declara que [el firmante en su nombre] tiene las facultades necesarias para comprometer su participación en el Financiamiento del Capital de Trabajo.

El presente Compromiso de Financiamiento es irrevocable, y una vez enviado, no podrá ser retirado o modificado por [Nombre Interesado], quien se obliga a concurrir al Financiamiento del Capital de Trabajo bajo el Acuerdo.

Se adjuntan los poderes [de los firmantes / del firmante] de este instrumento, a fin de acreditar que [tienen / tiene] las facultades necesarias para asumir el Compromiso de Financiamiento a nombre de [Nombre del Interesado] que se contiene en esta carta.

Saluda muy atentamente a Ud.

*[NOMBRE FIRMANTE]
p.p. [NOMBRE DEL INTERESADO]*

ANEXO TRES.UNO
COMPROMISO DE FINANCIAMIENTO
ACREDITANTES BALUARTE MODELO

Santiago [•] de [•] de 2023

Sr. [•]

PRESENTE

Ref.: Compromiso Financiamiento del Capital de Trabajo Acreditantes Baluarte.

De nuestra consideración:

*Hacemos referencia a lo señalado en la cláusula VII del Acuerdo de Reorganización (el “**Acuerdo**”) de Nova Austral S.A. (“**Nova Austral**”), presentado ante el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, en el Procedimiento Concursal de Reorganización Judicial, actualmente llevado a efecto en la causa Rol **C-110-2023** (el “**Procedimiento de Reorganización**”).*

*Los términos en mayúscula no expresamente definidos en esta carta tendrán el significado que se les asigna en el **Acuerdo**.*

*Por medio de la presente comunicación, [Nombre del Interesado], debidamente representada, según se acreditará, viene en manifestar su intención de participar en el Financiamiento del Capital de Trabajo, por los importes y cantidades que no hayan sido comprometidos por los Acreedores Garantizados por Línea de Crédito, los Tenedores de Bonos, los Proveedores de Alimentos No Esenciales y los Acreedores Garantizados Proveedores de Alimentos que hayan elegido o se haya considerado que han elegido la Alternativa B (el “**Compromiso de Financiamiento**”).*

*La referida participación se efectuará directamente por [Nombre del Interesado], quien suscribe el presente **Compromiso de Financiamiento**.*

*En virtud del presente **Compromiso de Financiamiento**, [Nombre del Interesado] se obliga a desembolsar el Financiamiento del Capital de Trabajo comprometido dentro de los plazos correspondientes, con arreglo a los demás términos y condiciones establecidos en el **Acuerdo** y la documentación que sea suscrita.*

[Nombre del Interesado] declara que [el firmante en su nombre] tiene las facultades necesarias para comprometer su participación en el Financiamiento del Capital de Trabajo.

El presente Compromiso de Financiamiento es irrevocable, y una vez enviado, no podrá ser retirado o modificado por [Nombre Interesado], quien se obliga a concurrir al Financiamiento del Capital de Trabajo bajo el Acuerdo.

Se adjuntan los poderes [de los firmantes / del firmante] de este instrumento, a fin de acreditar que [tienen / tiene] las facultades necesarias para asumir el Compromiso de Financiamiento a nombre de [Nombre del Interesado] que se contiene en esta carta.

Saluda muy atentamente a Ud.

*[NOMBRE FIRMANTE]
p.p. [NOMBRE DEL INTERESADO]*

ANEXO CUATRO
[DEJADO EN BLANCO DE MANERA INTENCIONADA]

ANEXO CINCO
LISTADO DE CONTINGENCIAS DE NOVA AUSTRAL

Contingencias
Causa Rol C-24-2019, tramitada ante el Juzgado de Letras y Garantías de Porvenir.
Causa Rol R-51-2022, tramitada ante el 3º Tribunal Ambiental, en relación al procedimiento sancionatorio Rol D-091-2019, tramitado ante la superintendencia del Medio Ambiente (“ SMA ”).
Causa Rol R-50-2022, tramitada ante el 3º Tribunal Ambiental, en relación al procedimiento sancionatorio Rol D-093-2019 tramitado ante la SMA.
Causa Rol R-49-2022, tramitada ante el 3º Tribunal Ambiental, en relación al procedimiento sancionatorio Rol D-094-2019 tramitado ante la SMA.
Causa Rol R-48-2022, tramitada ante el 3º Tribunal Ambiental, en relación al procedimiento sancionatorio Rol D-143-2021 tramitado ante la SMA.
Causa Rol R-19-2021, tramitada ante el 3º Tribunal Ambiental, en relación al procedimiento sancionatorio Rol D-100-2019 tramitado ante la SMA.
Procedimiento sancionatorio Rol D-024-2023, tramitado ante la SMA.
Procedimiento sancionatorio Rol D-019-2023, tramitado ante la SMA.
Procedimiento sancionatorio Rol D-129-2023, tramitado ante la SMA.
Causa RUC 2010021453-K, seguida ante la Fiscalía Local de Punta Arenas y el Juzgado de Letras y Garantías de Porvenir.

ANEXO SEIS
OTRAS DEFINICIONES

1. “**Accionistas**” significa los accionistas de la Sociedad en cada momento.
2. “**Entrada en Vigencia**”: la fecha en que se publique en el Boletín Concursal la resolución que declare que el Acuerdo ha entrado en vigencia, de conformidad con el artículo 89 de la Ley 20.720.
3. “**Evento de Salida**” significa (i) la venta, arrendamiento, o cualquier otra disposición, total o sustancial, de los activos de la Sociedad, ya sea en una transacción individual o una serie de transacciones; o (ii) la venta o disposición total o sustancial de las acciones de la Sociedad por parte de los nuevos accionistas (una vez se haya producido un Cambio de Control), siempre que dicha enajenación no se realice a entidades dentro del grupo económico de dichos accionistas (incluyendo meras transferencias internas a entidades afiliadas y relacionadas).

A los efectos de la presente disposición se entiende por disposición sustancial, la enajenación de más del 50% de los activos de la Sociedad o de las acciones (una vez se haya producido el Cambio de Control).

4. “**Querellas**” significa las siguientes querellas:

- Causa RUC 2310035602-3 / RIT 125-2023, interpuesta por Fratelli Investments Limited, en contra de Yngve Myhre, Halvor Meyer Horten, Tom Christian Jovik, Nicolas Nicolaides Bussiemius y Sergio Andrés Montenegro Mikkelsen.
- Causa RUC 2310040656-K / RIT 173-2023, interpuesta por Moneda S.A Administradora General de Fondos, en contra de Yngve Myhre, Halvor Meyer Horten, Tom Christian Jovik, Nico Nicolaides Bussiemius y Sergio Andrés Montenegro Mikkelsen.

Schedule 4: Reorganization agreement (English translation)

Court	: Court of Letters and Guarantee of Porvenir.
Role	: C-110-2023.
Caratulate	: "/ <i>Nova Austral S.A.</i> "
Notebook	: Concursal reorganization.

In the main: New Proposal for a Judicial Reorganization Agreement. **On the other hand:** Text of the new proposal for a judicial reorganization agreement.

S.J.L. Civil de Porvenir

Ricardo Reveco Urzua, Chilean, lawyer, on conventional behalf of the applicant, **Nova Austral S.A.** (hereinafter "**Nova Austral**" or the "**Company**"), already individualized, in caratulated **110-2023**

That in accordance with the provisions of articles 60 et seq. and article 96 of Law No. 20,720, I come to formulate in the other part of this presentation, a new proposal for a Judicial Reorganization Agreement, where the payment of the appropriations is proposed under the conditions indicated in the text of the Agreement.

It is noted that my sponsorship and power to represent Nova Austral consists in cars.

THEREFORE, in accordance with the foregoing, insolvency provisions cited and, especially as provided for in Articles 96, 60 et seq. of Law No. 20.720,

I RESPECTFULLY ASK H.S. to have for it formulated a new proposal of the Judicial Reorganization Agreement, which is included in the other part of this presentation, by the company Nova Austral S.A., and to give it the procedure provided for in Law No. 20.720.

Please note that the full text of the Judicial Reorganization Agreement proposed by the Company to all its creditors, as stated in the main, is as follows:

JUDICIAL REORGANIZATION AGREEMENT

NOVA AUSTRAL S.A.

I. BACKGROUND OF THE PROPONENT NOVA AUSTRAL S.A.

1. Legal Constitution of the Company.

Nova Austral S.A. (the “**Company**”, “**Nova Austral**” or the “**Debtor Company**”), was constituted by public deed dated November 29, 1999, granted in the Notary of Santiago by Don Patricio Raby Benavente. An authorized excerpt of this deed was registered at fojas 14, number 7 of the Trade Register of the Conservator of Real Estate of Tierra del Fuego, corresponding to the year 1999.

According to the statutes of the Company, it has its domicile in the city of Porvenir, the twelfth region of Magellan and Chilean Antarctica.

2. Capital and shareholders.

The share capital of the Company amounts to the sum of 999,706.26 United States dollars (“**USD**”), fully subscribed and paid, which is divided into 44,734 shares, all of the same and single series, nominal and without nominal value.

Nova Austral Spain, S.L. holds 44,733 shares, equivalent to approximately 99.998% of the Company’s share capital; and Albain Holdco S.r.l. holds 1 shares, equivalent to approximately 0.002% of the Company’s share capital (all of them, jointly with any other shares that may be issued in the future, are referred to as the “**Shares**” respectively, and each of them, a “**Share**”).

3. Summary.

Social name	:	Nova Austral S.A.
Unique Tax Role	:	96.892.540-7
Home	:	Alberto Fuentes number 299, commune of Porvenir, Province of Tierra del Fuego, Tenth Second Region of Magellan and Antarctica.
Industry	:	Aquaculture and related activities.

4. Background of the current state of business in Nova Austral.

Nova Austral is a leading player in the production and processing of high-quality salmon within the Chilean salmon industry, which has been operating in the Magellan Region and Chilean Antarctica for more than 15 years.

Nova Austral's location in the southernmost part of Chile not only provides optimal conditions for growing salmon to the highest standards, but also makes a great contribution to the region.

About 3,000 direct and indirect workers and their families depend on the Company, which positions Nova Austral as a key economic actor for Magallanes and, especially, for the municipality of Porvenir, where it is the main employer.

5. Nova Austral suffered a crisis that affected the normal development of its business operations.

Despite its relevance in the southern part of the country, Nova Austral's performance has been affected momentarily by a series of factors and exceptional situations that, in fact, have prevented it from developing its normal turn, as well as the fulfillment of its projections and commitments to its creditors.

Among these events we can mention the following:

- a) Tightening of the auditing standard of government agencies.
- b) Revocation of 3 concessions that together represent approximately 20% of production capacity.
- c) Suspension of concessions.
- d) Lack of recognition of the operational improvements of the Company.
- e) Invalidation of authorizations to relocate crop centers.
- f) The health emergency resulting from the COVID-19 pandemic in Chile and the world, as well as internal and external economic factors, which have caused a generalized increase in inputs, increased costs, freight, labor, and more. as well as involving the closure of some relevant markets for the Company.

6. Contingent measures.

In order to continue operating and, with this, prevent thousands of families in the region that depend on Nova Austral for their livelihood from being affected, the shareholders made a great effort evaluating options, looking for financing alternatives and proposing agreements to its different creditors with the aim of overcoming the momentary complication that Nova Austral is going through. However, it was not possible to prosecute the various positions and interests at stake in

order to reach a global agreement that would allow the restructuring of purely financial debts and ensure the operational continuity of the Company.

Therefore, the Company made the decision to initiate this proceeding as the best alternative to reach an agreement that will allow it to continue developing its business, as well as to fulfill its commitments to its creditors, its community and its workers.

II. SUBJECT MATTER OF THE REORGANIZATION PROPOSAL.

This proposal for a Reorganisation Agreement (the “**Agreement**” or “**Reorganisation Agreement**”) aims, in general terms, at:

1. The restructuring of the Company’s debt through the granting of new conditions for the payment of the rest of the claims covered by the Reorganization Agreement, in the terms indicated in this Instrument.
2. The search for investors for Working Capital Facility (as defined below).
3. The continuation of its economic activities.

III. CREDITORS AFFECTED BY THIS AGREEMENT.

For the purposes of this Agreement, natural or legal persons holding claims against the Company are considered creditors, the origin of which is prior to the resolution of reorganization issued on July 7, 2023 and published in the Bulletin of Bankruptcy dated July 10, 2023 (the “**Resolution of reorganization**”), as provided for in Article 66 of Law No. 20.720 on the Reorganization and Liquidation of Companies and Persons, whether or not they attended the Deliberative Board of Creditors called to know and pronounce on the Proposal for a Judicial Reorganization Agreement (“**deliberative Board**”), or voted for or against the same, whatever the source of the obligation that previously governed them (the “**creditors**” and each of them “**creditor**”), with the sole exclusion of claims with first-class preference, in accordance with article 2472 of the Civil Code.

With respect to creditors who are such by virtue of bonds, joint and several bonds and/or guarantees granted by the Debtor Company, such claims shall also be covered by this Reorganization Agreement, to the extent that such claims have been part of this process; except that payments received from other debtors on the basis of the same obligation shall be deducted from the unpaid balance for purposes of this Agreement, and vice versa.

Claims of origin subsequent to the resolution of reorganization in the Bankruptcy Bulletin shall not be affected by this Agreement, without prejudice to the legal provisions of Law No. 20,720 that are applicable to them. The so-called essential suppliers will receive the same treatment in the terms of

articles 72 and 74 of Law No. 20.720, with respect to the invoices issued after the publication of the resolution of reorganization in the Bankruptcy Bulletin.

IV. VOTING CREDITORS.

The creditors with the right to vote shall be those whose credits are contained in the payroll of credits recognized in accordance with articles 70 and 71 of Law No. 20.720, and any corrections that may be made in accordance with the law. In any event, the provisions of article 57, paragraph 6, concerning the accreditation of persons must be complied with.

V. DETERMINATION OF CREDITS.

For the purposes of voting, the amount of the credits will be that contained in the *payroll of credits recognized* in accordance with articles 70 and 71 of Law No. 20.720, plus any adjustments that may be necessary. The value of the appropriations, for the sole purpose of such a vote, shall be fixed in accordance with the following rules:

1. Only for the purpose of determining the value of the vote of each creditor, and having an update and uniform currency of the claims in the payroll of creditors entitled to vote, all claims subject to this Agreement shall be expressed in Chilean pesos. For the same purposes, the conversion of any currency or unit of currency other than the Chilean peso will be carried out according to the exchange rate or currency convertibility existing on the day on which the resolution of reorganization was published in the Bankruptcy Bulletin, that is, as of July 10, 2023, according to the information available to the Central Bank for that day.

Credits in Development Units will be fixed according to their value in pesos published by the Central Bank at the date of publication of the resolution of reorganization in the Bankruptcy Bulletin.

Credits in foreign currency (dollars, euros or other) will be fixed at the observed exchange rate published by the Central Bank at the date of publication of the resolution of reorganization in the Bankruptcy Bulletin.

2. On the date on which the Board of Creditors votes in favor of the proposed Agreement, the liability to the Agreement shall be determined, that is, the amounts and conditions to which the claims shall be subject during the course of the reorganization Agreement, as indicated in the following paragraph.

For these purposes, the capital of each of the appropriations shall be calculated and denominated in Development Units. Those credits that have not been originally denominated in Development Units will be converted according to the value of this, published by the Central Bank of Chile at

the date of the publication of the resolution of reorganization in the Bankruptcy Bulletin. Those credits denominated in foreign currency, for the purposes of their conversion to Development Units, will first be converted to Chilean pesos according to the exchange rate observed by the Central Bank at the date of publication of the resolution of reorganization in the Bankruptcy Bulletin, and then converted to Development Units according to the value of this, published by the Central Bank of Chile at the date of publication of the resolution of reorganization in the Bankruptcy Bulletin.

The capital calculation of each claim shall include the interest accrued from the last date of interest payment until the date on which the Board of Creditors votes in favor of the proposed Agreement, applying the interest rate agreed on in each instrument. These interests will be capitalized and will not consider collection surcharges, arrears, fines, legal fees or other similar.

VI. PROPOSED PAYMENT FOR THE DIFFERENT CLASSES OR CATEGORIES OF CREDITORS.

Creditors shall be divided into classes or categories, in accordance with the provisions of Articles 61 and 64 of Law No. 20.720, according to the origin of their claims and the amount of their creditors, in the following terms:

First: **Secured Creditors.** Part of this class are those creditors whose credits are guaranteed with security or mortgages duly constituted at the date of publication of the resolution of reorganization in the Bankruptcy Bulletin (the “**Secured Creditors**”). The class of secured creditors shall be divided into the following subclasses, subject to the requirements contained in Article 64 of Law No. 20.720.

1.1. Subclass of secured creditors bondholders and non-essential food suppliers. They form part of this subclass: (i) the creditors whose credits derived from the document called “*bond terms*” of June 30, 2017 (as it is novated and recast), signed between the Company and Nordic Trustee AS, as a representative of the bondholders or whoever succeeds or replaces you in such a role (the “**Bondholders Representative**”) and as a collateral agent or security agent or whoever succeeds or replaces you in such role (the “**Security Agent**”) on behalf of bondholders (the “**Bondholders**”) with ISIN NO 011 0795602, ISIN NO 001 0894264 identification numbers (as well as any other ISINs issued as a result of non-payment of interest on such instruments) (the “**Bonds**”), except for claims recognized to Bondholders by the portion of the Bonds in respect of which they have waived collateral; and (ii) certain Secured Creditors whose claims originate from food supply who are not Secured Creditors Essential Food Suppliers (as defined in sub-paragraph 1.3 below) (“**Non-**

Essential Food Suppliers”, and jointly with the Bondholders, the “**Secured Creditors Bondholders and Non-Essential Food Suppliers**”).

- 1.2. **Subclass of secured creditors by line of credit.** Part of this subclass are the credits derived from the document called in English “*Super Senior Multicurrency Revolving Facility Agreement*” dated June 30, 2017 (as it is novated and recast), signed between the Company and DNB Bank ASA (“**DNB**”) in different capacities (the “**Credit Line**”), as well as any other DNB claims against the Company (the “**Secured Creditors by Line of Credit**”).
- 1.3. **Subclass of Secured Creditors Essential Food Suppliers.** This subclass includes those Secured Creditors whose claims, as of the date of the publication of the Reorganization Resolution, are equal to or less than eighteen million United States dollars and arise from food supply (the “**Secured Creditors Essential Food Suppliers**”)

Second: **Unsecured creditors.** Part of this class are those creditors whose credits are not guaranteed with security or mortgages, (the “**Unsecured Creditors**”). The class of unsecured creditors shall be divided into the following subclasses, subject to the requirements contained in article 64 of Law No. 20.720:

- 2.1. **Subclass of Unsecured Creditors Essential Suppliers.** Part of this subclass are those unsecured creditors of an essential nature for the functioning of the Company, listed in **Annex Two** (the “**Unsecured Creditors Essential Suppliers**”).
- 2.2. **Subclass of non-essential unsecured creditors.** This sub-class (i) includes unsecured creditors who are not essential unsecured creditors, as they are not numbered in **Annex Two**; (ii) any Creditor that holds any other credits the exact amount of which is determined after the signing of this Agreement, provided that they originated prior to the resolution of reorganization and; (iii) the Bondholders for the portion of their credits in respect of which they have waived the collateral (jointly, the “**Non-essential unsecured creditors**”).

Annex One contains a list of creditors classified in the relevant category, **Annex Two** contains the details of the Unsecured Creditors Essential Suppliers. These annexes form an integral part of this proposal for judicial reorganization. If for any reason any Unsecured Creditor is not included in any of the Annex, it shall be understood to be part of the Non-essential unsecured creditors.

In the event that any payment to be made under this Agreement falls on Saturday, Sunday or holiday, payment will be made the following business day.

This Agreement excludes the credits of the Tax Authorities for withholding and surcharge taxes, as well as labour-related obligations, which will maintain their validity and payment conditions as originally agreed.

The payment proposals for the various classes of creditors, which are subject to the full effectiveness of this Agreement according to the following section XVI, are detailed below:

1. SECURED CREDITORS.

1.1. Proposed payment to Secured Creditors Bondholders and Non-Essential Food Suppliers.

- i. **Total haircut:** 100 per cent of the claims of the subclass of secured creditors Bondholders and Non-Essential Food Suppliers are remitted.
- ii. **Release of guarantees.** As a result of the haircut made under this section (always subject to the full effectiveness of this agreement, according to the following section XVI), the security and guarantees that insure the credit derived from the Bonds and the supply of food by the Non-Essential Food Suppliers are released.
- iii. **Documentation.** Once the change of control has occurred, at the request of the Secured Creditors Bondholders and Non-Essential Food Suppliers, the Secured Creditors Bondholders and Non-Essential Food Suppliers shall have the right to amend, document, and develop this Agreement in order to properly document the provisions in this section and to execute any necessary documents to reflect the adjustments mentioned in this section on the documentation of the Bonds and credits held by the Non-Essential Food Suppliers, which is expressly accepted by the Company. In this case, the Secured Creditors Bondholders and Non-Essential Food Suppliers, along with the Company, will execute all necessary documentation to reflect the terms provided herein. In the event that such documents have not been signed within a period of 6 months from the date this Agreement has fully deployed all its effects, and without prejudice to the right of the Secured Creditors Bondholders and Non-Essential Food Suppliers to extend this period, this debt shall be governed solely by the terms of this Agreement.
- iv. **Working Capital Facility:** In consideration of the remission made in the previous section, Secured Creditors Bondholders and Non-Essential Food Suppliers (together with

any Secured Creditors Essential Food Suppliers who have elected or who are deemed to have elected Alternative B as set out in paragraph 1.3 below) shall have a preferential right to participate in part of the financing for Working Capital Facility (the “**Working Capital Facility**”), according to the terms and conditions detailed below.

1.2. Proposed payment Secured Creditors by Line of Credit.

The subclass of **Secured Creditors by Line of Credit** is divided into two tranches, the **Revolver Credit tranche** or “*Facility A*” and the **subordinate tranche** or “*Facility B*”:

- The **Revolver Credit tranche** corresponds to the amounts due under the “*Facility A*” as defined in the credit line, and for which the Company owes the following amounts for the following items: Capital: USD 50.000.000; Interest: USD 3,968,984.68; Costs and expenses: USD 55.369.
- The **subordinated tranche** or “*Facility B*” as defined in the line of credit and for which the Company owes the following amounts for the following items: Capital: USD 15,000,000; Interest: USD 104,237.

The processing of these sections shall be as follows:

- i. **Revolver credit tranche** or “*Facility A*”: In turn, the amounts due under this tranche shall be subdivided into two tranches, **tranche A** and one **tranche contingent**, which shall be restructured in this act as follows:
 - a. Tranche A:
 - i. *Capital:* USD 25.000.000.
 - ii. *Rescheduling:* The payment of the capital is rescheduled in a lump sum (bullet), to be paid on 30 April 2027.
 - iii. *Interest:* 10% per year, payable in kind form (“*PIK*”), so that the interest accrued will be accumulated and paid together with the capital, becoming part of it in each interest period, also accruing interest.
 - iv. *Interest period:* Quarterly.
 - v. *Maintenance of security and guarantees:* Security and personal guarantees shall be maintained in guarantee of the amount of the credit of the subclass of the Secured Creditors by Line of Credit, all of this, without prejudice to their subordination to the Working Capital Facility, exclusively, and the express authorization granted in section VIII of this Agreement.

vi. *Payment Currency:* The capital of the credits of the subclass of Secured Creditors by Line of Credit shall be calculated and denominated in USD.

b. Contingent tranche:

- i. *Capital:* USD 28,472,304.
- ii. *Rescheduling:* The payment of the capital is rescheduled in a lump sum (bullet), to be paid on 30 November 2122, without prejudice to:
 1. The ability of the Company to amortize it in advance at any time; and
 2. The obligation to depreciate in advance as set out in paragraph v below.
- iii. *Interest:* The contingent tranche does not accrue interest.
- iv. *Guarantees:* The contingent tranche shall be an unsecured tranche.
- v. *Mandatory advance prepayment:* The Company shall be obliged to pay the amounts outstanding under this contingent tranche in the event of an Exit Event as defined in **Annex Six**, and provided that any outstanding obligations under Tranche A and Working Capital Facility have been fully fulfilled.
- vi. *Payment Currency:* USD.
- vii. *Subordination:* The payment obligations under this contingent tranche shall be subject to the full payment of Tranche A and the Working Capital Facility.

c. Common terms applicable to tranche A and Contingent Tranche:

Once the full effectiveness of this Agreement has occurred, according to section XVI, the following terms will apply to both Tranche A and Contingent Tranche.

- i. *Survival:* The terms and conditions of the Credit Line are superseded and novated by the provisions of this Agreement. Accordingly:
 1. The clauses relating to interest rates, interest rate periods and repayment, are superseded and novated by virtue of this Agreement, without prejudice to their adjustment and development in the documentation developed in tranche A.
 2. Any provisions of the Credit Line that contradict or are contrary to the provisions of this Agreement are repealed and without force.
- ii. *Documentation:* At the request of the Secured Creditors by Line of Credit, the Creditors of Tranche A and the Contingent Tranche shall have the right to amend, document, and develop this Agreement so that everything stipulated

in this section is documented in contracts governed by the laws of England and Wales and subject to the jurisdiction of England. They are also entitled to execute any necessary documents and take the necessary steps to reflect the adjustments mentioned in this section in the documentation of the Credit Line, which is expressly accepted by the Company. In this case, the Secured Creditors by Line of Credit and the Company will execute all necessary documentation to reflect the terms of the amendment. In the event that such documents have not been signed within a period of 6 months from the date this Agreement is fully deployed all its effects as fully deployed all its effects according to section XVI, and without prejudice to the right of the Secured Creditors by Line of Credit to extend this period, this debt shall be governed solely by the terms of this Agreement, without prejudice to any subsequent documentation that may be subscribed in accordance with this stipulation, if any.

Without prejudice to the above, the parties affected by the amendment of the Credit Line according to this undertake:

1. To collect the terms provided for in this Agreement as well as those common terms in this type of transactions in contractual and financial documentation following the models provided by the *Loan Market Association* (“**LMA**”) for transactions of the same type (“*Leverage Acquisition Finance*”); and
 2. To sign, jointly with the providers of the Working Capital Facility, an agreement between creditors that includes the priority of guarantees with respect to the Working Capital Facility, in the form of an “intercreditor agreement” provided by the LMA, for leveraged financing (*LMA intercreditor agreement for leveraged acquisition finance transactions*).
- iii. Rules applicable to the assignment of receivables under tranches A and contingent:

“*Stapling*”: Secured Creditors by Line of Credit will have to carry out jointly and inseparably any assignment of their rights and positions in relation to tranche contingent and tranche A, as well as the shares of such creditors (as well as any tranches convertible into shares of the Company) will be carried out jointly and inseparably. Under no circumstances may the creditor assign, transfer, sell or otherwise dispose of its rights in one of the aforementioned tranches and the

shares (or any convertible tranches) without doing the same in relation to the other tranche and the shares (or any convertible tranches).

Secured Creditors by Line of Credit may not assign or decouple the positions of the contingent tranche and tranche A independently or separately. Any attempted assignment or separate transfer shall be null and void.

The obligation to jointly assign tranches and shares (or any convertible tranches) will remain in force for the duration of the tranches unless the simple majority of Secured Creditors by Line of Credit decides otherwise.

ii. **Subordinated tranche or “*Facility B*”:**

- a. Full haircut: 100% of the claims under the subordinated tranche or “*Facility B*”, subject to the full effectiveness of this Agreement according to section XVI, are remitted;
- b. Release of security: Any specific real or personal security and guarantees that secure the subordinate tranche or “*Facility B*”, subject to full effectiveness of this Agreement according to section XVI, will be raised and released.
- c. Documentation: Once the change of control has occurred, at the request of the Secured Creditors by Line of Credit, the Creditors shall have the right to amend, document, and develop this Agreement so that the provisions in this section are properly documented and to execute any necessary documents and take the necessary steps to reflect the adjustments mentioned in this section in the documentation of the Credit Line and its respective *in rem* and personal guarantees the adjustments mentioned in this section, which is expressly accepted by the Company. In this case, the Secured Creditors by Line of Credit and the Company will execute all necessary documentation to reflect the terms provided herein. In the event that such documents have not been signed within a period of 6 months from the date this Agreement has fully deployed all its effects, and without prejudice to the right of the Creditors Secured by Credit Line to extend this period, the provisions of this Agreement shall prevail, the debt shall be governed solely by the terms of this Agreement, without prejudice to any subsequent documentation that may be subscribed in accordance with this stipulation, if any.

1.3. Proposal for Payment to Secured Creditors Essential Food Suppliers.

Each of the Secured Creditors Essential Food Suppliers may choose one of the following alternatives, with the understanding that for Alternative A to apply, in addition to the choice of the option itself, they must meet the Alternative A Essential Food Suppliers Conditions, as described hereafter.

Alternative A:

The credits of the creditors belonging to the subclass of Secured Creditors Essential Food Suppliers will be paid as follows:

i. Initial Period:

Any excess over a \$5,000,000 minimum net cash amount remaining in the Company's cash box after covering all its operating expenses, taxes, capital investments and expenditure and total debt obligations, including any principal payments, interest payments, fees, and payments of a financial and non-financial nature (including for clarification purposes any payment of fines, and payment schedules agreed with Environmental and Tax Authorities) (the "**Free Cash Flow**"), which will be determined semi-annually from the effective date of the Agreement pursuant to Clause XVI, will be allocated to the following payments and in the following order:

- a) Replenishing, if necessary, the minimum cash reserve, that is, \$5,000,000;
- b)) The credits of the Secured Creditors Essential Food Suppliers (on a pro rata basis until these credits are fully paid; and
- c) Subsidiarily, (on a pro rata basis) to the payment of any other restructured debts between Secured Creditors Essential Food Suppliers with subsidiaries and entities of the Company's group.

Any such payment shall be made within 15 business days of the Free Cash Flow amount being determined by the Company.

The determination of the Free Cash Flow will be done by the Company's Auditor.

Payments with the Free Cash Flow described in the above paragraph will be made until the first to occur of:

- a) the completion of the third year from the effective date of the agreement pursuant to Clause XVI; and
- b) a binding, final and enforceable judgment is rendered in the case RUC 21-9-0000693-K , RIT GR-09-00016-2021, processed before the Tax and Customs Court of the Region of Magallanes and Chilean Antarctica, and currently pending before the Illustrious Court of Appeals of Punta Arenas ("**VAT Judicial Process**") releasing the Company from the payment of the VAT amounts subject to

said process, and the Company is authorized to seek reimbursement of any VAT amounts previously paid in the context of the VAT Judicial Process ("Free Cash Flow Period").

ii. Second period:

ii. Any outstanding balances of credits of Secured Creditors Essential Food Suppliers existing after the expiration of the Free Cash Flow Period will be paid as follows:

a) 10% of outstanding balances will be paid one year after the expiration of the Free Cash Flow Period.

b) 10% of outstanding balances calculated on the remnants after payments in accordance with the previous paragraph a), will be paid one year after the expiration of the Free Cash Flow Period.

c) 20% of outstanding balances calculated on the remnants after payments in accordance with the previous paragraph b), will be paid two years after the expiration of the Free Cash Flow Period.

d) 25% of outstanding balances calculated on the remnants after payments in accordance with the previous paragraph c), will be paid three years after the expiration of the Free Cash Flow Period.

e) 35% of outstanding balances calculated on the remnants after payments in accordance with the previous paragraph d), will be paid four years after the expiration of the Free Cash Flow Period.

iii. Interest: No interest or adjustments of any kind will be applied to the credits of Secured Creditors Essential Food Suppliers.

iv. Security: The credits of Secured Creditors Essential Food Suppliers will maintain the security that currently secures them.

v. Payment currency: USD

vi. Mandatory Early Payment: The credits of Secured Creditors Essential Food Suppliers will be callable in advance to be paid in the event of the occurrence of any of the following events:

a. **Mandatory full early payment:** Total outstanding balances of the existing credits from the Secured Creditors Essential Food Suppliers as of that date will become due and payable in the following cases:

(i) the new shareholders of the Company resulting from the processes described in Sections VII and VIII of this Agreement, following its effectiveness in accordance with Clause VIII, collectively cease to control the Company, and/or;

(ii) an Exit Event occurs, as defined in Annex Six.

- b. **Mandatory partial early payment:** In the event that the Company, as a result of the VAT Judicial Process, receives a net amount, i.e., not subject to any refund, compensation, or other deduction, an equivalent amount will be allocated to the early payment of all amounts then owed to the Secured Creditors Essential Food Suppliers within the suspensive period of 30 business days from the actual receipt of the funds.

Alternative B:

In Alternative B, the creditors of the subclass of Secured Creditors Essential Food Suppliers shall be treated identically to the treatment provided in this Agreement for the Subclass of Secured Creditors Bondholders and Non-Essential Food Suppliers (including for the avoidance of doubt the right to participate in the Working Capital Facility as set out in Clause VII paragraph 2. below).

Alternative A Secured Creditors Essential Food Suppliers Conditions:

Secured Creditors Essential Food Suppliers opting for Alternative A must also comply, in the time and manner specified in the immediately following procedure section, and cumulatively, with the following conditions (the "**Alternative A Essential Food Suppliers Conditions**").

i) Implementation of the commitment to supply food to the Company on credit, by establishing a credit line, through the execution of a food supply contract with Company and for the benefit of the Company and any of its subsidiaries, under the following terms:

- a. Payment terms: The Company may settle payment for food supplies within a period of up to 150 days from their delivery according to the following
 - i. The invoice will not accrue interest until day 120. From day 120 until the date of actual payment, the invoice will accrue interest at a rate of SOFR+2%.
 - ii. Timely payment of invoices is a critical condition for the supply by the Secured Creditors Essential Food Suppliers. In the event that the invoice is not paid on time, the Company will automatically be deemed to be in default without the need for any notification or demand, and the relevant invoice, in addition to financial interest, will accrue late payment interest from the date of default until the date of actual payment at the maximum conventional rate published by the Central Bank of Chile.
 - iii. In the event of default exceeding USD 500,000:

1. the Secured Creditors Essential Food Supplier may, at its sole option, immediately exercise one or more of the following remedies: (1) suspend the delivery of shipments, (2) initiate legal actions to collect the overdue invoice, and/or (3) terminate the contract; and
 2. until the Secured Creditors Essential Food Suppliers exercises any of the remedies listed above, the payment condition for any outstanding and/or new invoices will change automatically to the following: (x) maximum payment term of 90 days, (y) no accrual of interest until day 60, and (z) from day 61, interest will accrue until actual payment at a rate of SOFR+2%.
- ii. Maximum amount: The total amount due from the Company and any of its subsidiaries under the food supply outlined in this section i. (*Alternative A Essential Food Suppliers Conditions*) shall not exceed at any time and under any circumstances USD 12,000,000. In case of arrears exceeding USD 500,000 of that amount, the Secured Creditor Essential Food Supplier may suspend the deliveries as foreseen in section a.iii above.

For clarification purposes, it is noted that the restructured debt will not be considered for the calculation outlined in this section which is only intended to apply to future food supply.

- iii. Term: 3 years. If, upon the expiration of the supply contract term, and each of its potential extensions, there are outstanding balances of credits from the Secured Creditor Essential Food Supplier still pending payment, the Secured Creditor Essential Food Supplier may choose to extend the supply period for one more year under the same conditions and for the volume specified in point e(ii).
- iv. Guarantees: Acceptable guarantees will be granted for the Company and the Secured Creditors Essential Food Suppliers with a minimum coverage ratio of 1.25 times the maximum amount indicated in the preceding letter b.

For the purpose of meeting this requirement, Essential Food Suppliers agree that guarantees may be provided on the biomass, with terms similar to the pledges currently securing amounts owed to Secured Creditors Essential Food Suppliers in the quantities recognized in this proceeding.

To this effect, the Secured Creditors by Line of Credit with claims under Tranche A of Facility A expressly authorize, at this very moment, the creation of the mentioned guarantees on the biomass, under (i) the first-ranking non-possessory pledge in favor of Nordic Trustee ASA, as Security Agent, constituted by public deed dated October 8, 2020, granted at the Notary Public Office of Santiago by Mr. Roberto Antonio Cifuentes Allel, under registry number 8,367-2020, as a universality of fact on biomass; (ii) the first-ranking non-possessory pledge

in favor of Nordic Trustee ASA, as Security Agent, constituted by public deed dated July 24, 2017, granted at the Notary Public Office of Santiago by Mr. Eduardo Avello Concha, under registry number 25,037-2017, as a universality of fact on biomass; and (iii) the second-ranking non-possessory pledge in favor of Nordic Trustee ASA, as Security Agent, constituted by public deed dated October 8, 2020, granted at the Notary Public Office of Santiago by Mr. Roberto Antonio Cifuentes Allel, under registry number 8,368-2020, as a universality of fact on biomass.

- v. Volume: (i) 80% of the needs of the Company and its related companies during the first year of the contract; and (ii) once the first year is completed, 50% of the needs of the Company and its related companies during the second and third years of the contract. In case of extension as per section c. ("Term") above, the 50% volume will apply to such extensions.
 - vi. Other terms: All other terms and conditions according to the latest supply contract that has existed between the Secured Creditors Essential Food Suppliers and the Company.
- ii) Implementation of the commitment to restructure any debts between Secured Creditors Essential Food Suppliers and subsidiaries and entities of the Company's group. This commitment will include, as main guidelines, (i) payment in two equal annual instalments, with the first one due on the first anniversary of the Effective Date of this Agreement; (ii) no accrual of interest; and (iii) no additional guarantees beyond those already existing will be implemented.
- iii) Upon the full effectiveness of this agreement in accordance with Clause XVI, the Secured Creditors Essential Food Suppliers shall issue the credit notes corresponding to the amount to be agreed upon with the Company for any discounts that may have been agreed under agreements between said Secured Creditors Essential Food Suppliers and the Company.
- iv) The terms and conditions of the continuation of the supply and the aforementioned restructuring commitment will be reflected in one or more binding documents that the Company and the Secured Creditors Essential Food Suppliers shall sign on the date of the vote on this Agreement, without prejudice to their taking effect upon the Effective Date of this Agreement.

Procedure for choosing the relevant Alternative and, if applicable, compliance with the Alternative A Essential Food Suppliers Conditions:

Secured Creditors Essential Food Suppliers must inform the Controller of the alternative they choose within 3 calendar days following from the date on which the resolution of the Deliberative Board of Creditors approving this Agreement is published in the Bankruptcy Bulletin (without prejudice to the provisions in the following paragraph). Secured Creditors Essential Food Suppliers who do not

inform their choice to the Controller in the manner and within the specified period shall be deemed to have chosen Alternative A (without prejudice to the provisions in the following paragraph), and the requirement to subscribe to the documentation outlined in section (*Alternative A Secured Creditors Essential Food Suppliers Conditions*).

If Alternative A has been chosen, as a prerequisite for the validity and effectiveness of this option, Secured Creditors Essential Food Suppliers must inform the Controller by email, by sending a document signed by the Secured Creditors Essential Food Suppliers and the Company certifying the agreement of both parties (as the agreement of both parties is of the essence) to comply with the Alternative A Essential Food Suppliers Conditions within a maximum period of 45 calendar days following from the date on which the resolution of the Deliberative Board of Creditors approving this Agreement is published in the Bankruptcy Bulletin. If the Company, for reasons directly attributable to it, does not enter into the supply contract on the terms indicated within the specified period, it will be considered a breach of this Agreement. If the Secured Creditors Essential Food Suppliers do not enter into the supply contract on the indicated terms within the specified period, it will be understood that they opt for Alternative B.

2. ESSENTIAL CREDITORS.

2.1. Payment proposal Unsecured Creditors Essential Suppliers.

The credits of the sub-class of Unsecured Creditors Essential Suppliers shall be paid in full, without interest, in 30 monthly installments, equal and successive, the first of which must be paid on the 30th of the month in which six months are fulfilled from the Effective Date.

2.2. Proposal for payment Non-Essential unsecured creditors.

Each of the Non-Essential unsecured creditors may opt for one of the following alternatives:

- a) Alternative A:** Payment of 100 per cent of each of their credits, with a maximum payment of the equivalent in pesos of USD 20,000 (twenty thousand United States dollars) for each Non-Essential unsecured creditors. The Non-Essential unsecured creditors whose total credits are greater than USD 20,000 (twenty thousand United States dollars), may also opt for this alternative, event in which the remainder that exceeds the indicated amount will be understood as remitted for all legal purposes. Payments of these credits shall be made on the last working day of the fourth month following the date of the full effectiveness of the Agreement pursuant to clause XVI.
- b) Alternative B:** Remission of 70% of the credits of each of the Non-Essential unsecured creditors that opts for this alternative, with the remaining 30% being paid in a single

installment after 10 years from the Effective Date. The Company shall always and in any case have the right to pay in advance (prepay) all or part of these credits, without any cost or commission of prepayment, pro rata to the credits of the Non-Essential unsecured creditors opting for this alternative. The amounts not subject to remission shall not accrue interest of any kind.

- c) **Alternative C:** Remission of 100 per cent of each of the Non-Essential unsecured creditors who choose this alternative.

The Non-Essential Supplier Creditors shall inform the viewer (pjamarne@hyj.cl) by email of the alternative they choose within the 3 calendar days following the day in which the minutes of the Deliberative Board of Creditors' meeting approving this Agreement are published in the Bulletin of Bankruptcy. Non-Essential unsecured creditors who do not inform the viewer of their choice in the manner and within the specified period, as well as Non-Essential unsecured creditors holding credits whose exact amount is determined after the signing of this Agreement, provided they originated before the Reorganization Resolution, will be deemed to have chosen Alternative B.

VII. WORKING CAPITAL FACILITY.

The financing of Working Capital necessary for the continuation of the Company's business will be governed by the following terms:

1. **Capital:** The working capital financing that will be sought will amount to USD 15,000,000.
2. **Preferential participation right of Bondholders, Non-Essential Food Suppliers and Secured Creditors Essential Food Suppliers who have elected or who are deemed to have elected Alternative B:** Bondholders, Non-Essential Food Suppliers and Secured Creditors Essential Food Suppliers who by that date have elected or who are deemed to have elected Alternative B shall have the preferential right to participate in the granting of up to 10 per cent of the capital referred to in paragraph 1 above. All this, in accordance with the following rules:
 - 2.1. Within five business days from the Effective Date, the Company shall notify the Bondholders Representative and the representative of each of the Non-Essential Food Suppliers and the representative of the Secured Creditors Essential Food Suppliers who at this moment in time have elected or are deemed to have elected Alternative B of the request for financing under the terms provided for in this Agreement. The notification may be by e-mail or by registered letter, and the notification shall be deemed to have been made from the time of sending the e-mail or certified letter, as appropriate. In the case of

the certified letter, the shipment will be understood as materialized with the entry of the same to Correos de Chile.

- 2.2. Once the notification has been made, the Bondholders Representative, the representative of each of the Non-Essential Food Suppliers and the representative of the Secured Creditors Essential Food Suppliers who at this moment in time have elected or are deemed to have elected Alternative B, will have 3 business days to inform the Bondholders and the Non-Essential Food Suppliers and the Secured Creditors Essential Food Suppliers who at this moment in time have elected or are deemed to have elected Alternative B, respectively, of the option to participate in the Working Capital Facility.
- 2.3. The Bondholders, the Non-Essential Food Suppliers and the Secured Creditors Essential Food Suppliers who at this moment in time have elected or are deemed to have elected Alternative B will have 5 business days from the notification referred to in the previous point 2.2 to express to the Bondholders Representative, the representatives of the Non-Essential Food Suppliers and the representatives of the Secured Creditors Essential Food Suppliers who at this moment in time have elected or are deemed to have elected Alternative B, respectively, of their interest in participating in the Working Capital Facility. Those Bondholders, Non-Essential Food Suppliers and the Secured Creditors Essential Food Suppliers who at this moment in time have elected or are deemed to have elected Alternative B who choose to participate in the Working Capital Financing (or the entity they designate) will be referred to as the "**Opting Creditors**".!
- 2.4. With respect to the participation of Opting Creditors, the following rules apply:
 - 2.4.1. The Opting Creditors shall be entitled to participate in 10% of the Working Capital Facility on a pro-rata basis to the aggregate amount of credits owed to the Opting Creditors by the Company; and
 - 2.4.2. The minimum participation per creditor will be USD 100,000. Secured Creditors Bondholders, Non-Essential Food Suppliers and the Secured Creditors Essential Food Suppliers who at this moment in time have elected or are deemed to have elected Alternative B who do not reach this minimum participation will not be able to access this, eliminating their participation from the calculation in the pro-rata distribution of each Opting Creditor's participation.

For clarification purposes, in computing this limit, the participation (or designation) held by the Opting Creditor in other debt instruments of the Company (such as the Credit Line) will be taken into account. In such a case, the Opting Creditor will only have the right to participate in proportion to their stake in the credits that make up the subclass of Secured Creditors Bondholders, Non-

Essential Food Suppliers and the Secured Creditors Essential Food Suppliers who at this moment in time have elected or are deemed to have elected Alternative B.

If any of the Secured Creditors Bondholders, Non-Essential Food Suppliers and the Secured Creditors Essential Food Suppliers who at this moment in time have elected or are deemed to have elected Alternative B decide not to exercise their right of preferential participation, their participation will not be taken into account in the pro-rata distribution calculation for each Opting Creditor.

If, after making the necessary allocations, there is any remaining portion to be assigned, it will be assigned to the Opting Creditor with the highest participation.

- 2.5. Within 2 (two) business days from the time the Bondholders Representative and the representatives of the Non-Essential Food Suppliers and the Secured Creditors Essential Food Suppliers who at this moment in time have elected or are deemed to have elected Alternative B receive the expressions of interest, the Bondholders Representative and the representatives of the Non-Essential Food Suppliers and the Secured Creditors Essential Food Suppliers who have elected or who are deemed to have elected Alternative B will notify the Controller of the details of the Bondholders, Non-Essential Food Suppliers and the Secured Creditors Essential Food Suppliers who at this moment in time have elected or are deemed to have elected Alternative B who have shown interest in participating in the Working Capital Facility.
- 2.6. Within 3 (three) business days thereafter, the Controller will notify the Representative of the Bondholders and the representatives of the Non-Essential Food Suppliers and the Secured Creditors Essential Food Suppliers who at this moment in time have elected or are deemed to have elected Alternative B who are Opting Creditors the final participation percentages corresponding to each of them.
- 2.7. Within 3 business days from the information referred to in the previous point, the Bondholders and Non-Essential Food Suppliers and the Secured Creditors Essential Food Suppliers who at this moment in time have elected or are deemed to have elected Alternative B who are Opting Creditors must submit to the Bondholders Representative and the representatives of the Non-Essential Food Suppliers and the Secured Creditors Essential Food Suppliers who at this moment in time have elected or are deemed to have elected Alternative B, respectively, the corresponding form included in Annex Three (the “**Financing Commitment**”), which must be sent to the Company with a copy to the Controller.

- 2.8. The Bondholders Representative and the representative of the Non-Essential Food Supplier shall provide all reasonable assistance to the Controller to enable him to carry out his duties in relation to this paragraph 2, including without limitation, communication with the Bondholders to provide any information reasonably required by the Controller.
3. **Backstop Creditors**: Secured Creditors by Line of Credit who so wish or the entities they designate, undertake to ensure and commit 100% of the capital of the Working Capital Facility (the “**Backstop Creditors**”), which must be committed within 15 (fifteen) consecutive days following the Effective Date of the Agreement, by signing and delivering the financing commitments attached to this Agreement as Annex Three. One, without prejudice to the last paragraph of part 5 of this section.
- In consideration of the commitment made by the Backstop Creditors, they will be entitled, on a pro rata basis by reference to the amount of the financing commitment provided by each of them, to at least 15% in aggregate of the capital of the Company, without prejudice to any additional capital to which they may be entitled by their participation in the Working Capital Facility.
- Backstop Creditors will participate in Working Capital Facility for amounts not committed by Secured Creditors by Line of Credit, Bondholders and Non-Essential Food Suppliers and the Secured Creditors Essential Food Suppliers who at this moment in time have elected or are deemed to have elected Alternative B.
4. **Preferential participation right of Secured Creditors by Line of Credit**: Secured Creditors by Line of Credit shall have the preferential right to participate in the granting of up to 90% of the working capital financing indicated in paragraph 1 above. Within 5 (five) business days following the Effective Date, the Company shall notify creditors by line of credit of the request for financing under the terms provided for in this Agreement.
- Upon notification, Secured Creditors by Line of Credit shall have sixteen (16) business days to inform the Company (and the Company will immediately inform the Backstop Creditors, as described in the previous paragraph 3), of their intention to participate in the Working Capital Facility and the percentage of the working capital in which they wish to participate, by sending the Financing Commitments that are attached to this Agreement as **Annex Three**.
5. **Disbursement and documentation**: Each Bondholder, ,Non-Essential Food Supplier and the Secured Creditors Essential Food Suppliers who at this moment in time have elected or are deemed to have elected Alternative B that is an Opting Creditors and whose committed amount is equal to or less than USD 640,000, shall disburse to an account to be designated by the Controller, who shall keep such amount in security deposit in assurance of the performance of the obligations of such creditor under this agreement.

For clarification purposes, in determining whether an Opting Creditor has to comply with the above requirement, the aggregate participation of such Opting Creditor shall be taken into account (including its participation (or designation) in other debt instruments of the Company (such as the Credit Line)) to determine whether or not it satisfies the requirement for the minimum committed amount referred to in the above paragraph.

In the event of overdemand to participate in the Working Capital Facility, the Financing Commitments of each participating Secured Creditor by Line of Credit will be reduced proportionally to the ratio of the amounts requested by each participant to the total amount offered by all participants.

In the time period between the delivery of the Financing Commitments and the disbursement of the Working Capital Facility, the Secured Creditors by Line of Credit who have not committed to participate in the Working Capital Facility will have the right to request from the Secured Creditors by Line of Credit who have committed funds, their pro rata right to participate in the Working Capital Facility commitment and to receive their pro rata (by reference to the obligation under Tranche A) share of the capital of the company in section VIII.

In any case, disbursements of the amounts committed under the respective Financing Commitments will be subject to the condition that this agreement has previously produces full effects as per Clause XIV. In the event that this agreement never fully takes effect as per Clause XIV, the obligation to disburse the Working Capital Facility will be void.

6. **Amortization:** All Working Capital Facility will be paid on November 30, 2026. Agreed credits will be expressed and paid in USD at the time of payment.
7. **Interest rate:** From the date of the subscription of the documentation governing the loans of the Working Capital Facility interest shall accrue at the variable rate plus the margin, or the conventional maximum interest rate for this type of operation in force at the time of subscription, if it is a minor, payable in the form “Pay if you can” (“Pay if you can”), that is, the Company may choose not to pay the interest, in which case these will be accumulated to the capital.
8. **Margin:** 8%.
9. **Variable rate:** SOFR
10. **Interest Period:** The Company will pay interest every six months.

11. **Guarantees:** The Working Capital Facility shall be guaranteed with in rem and personal guarantees of the first rank on the same assets from which tranche A benefits. The guarantees from which tranche A benefits shall be subordinated to the Working Capital Facility.

12. **Taxes:** The Company will pay the stamp and stamp tax that is levied on the Working Capital Facility, if any, within a maximum period of 5 business days from the request of each creditor to the Company.

13. **Other:** To be negotiated in good faith:

- 13.1. the dates and amounts of disbursement;
- 13.2. the representations and warranties, obligations and assumptions of default usual for this type of transaction.
- 13.3. The financial information that the Company must submit quarterly and annually to the accreditors; and
- 13.4. coverage of expenses in accordance with market terms.

14. **Syndication rules:**

- 14.1. The terms provided in this agreement as well as those common terms in such transactions in contractual and financial documentation shall be governed by the models provided in the LMA (*Leveraged Financing Model*) for transactions of the same type.
- 14.2. Creditors under Working Capital Facility, by a two-thirds majority of the Capital, may decide to proceed with the appointment of a Working Capital Facility Agent, whose fees will be paid by the Company.
- 14.3. The rules of “*Stapling*”, as provided for in paragraph VI.1 above, shall apply. And, therefore, that section is maintained in accordance with its conditions.

It is noted that, since the Working Capital Facility Credits did not exist at the time of the publication of the Resolution of Reorganization, these are not part of the debt that is reorganized in this Agreement.

VIII. GRACE PERIOD AND CHANGE OF CONTROL

1. **Grace period.**

From the Effective Date of the Agreement and for a period of up to 40 calendar days (which may be extended by agreement of the Creditors Commission and the Company), or the shorter period within which the Change of Control of the Company has occurred, there will be a grace period during which

all rights of the Creditors against the Company, as well as the effects of Clauses VI and XIX.3 of this Agreement will be suspended (the '**Grace Period**'). As an example, and in relation with the foregoing:

- i. No Creditors may exercise any right against any of the assets of the Company pursuant to any statutory or contractual provision in accordance with their respective credits.
- ii. No Creditor may foreclosure any collateral or guarantees (in rem or personal guarantee) against the assets of the Company or the Company itself.
- iii. No creditor may obtain or demand new in rem or personal guarantees or preferential treatment from the Company in relation to their debts.
- iv. No creditor may exercise the rights conferred under this Agreement, other than the ability of the Secured Creditors to submit Financing Commitments to participate in the Working Capital Facility and the rights incidental thereto.
- v. The remission referred to in section VI will not occur.
- vi. The release of in rem and personal guarantees securing the remitted credits, as well as those securing the credits of the Creditors of the Contingent Tranche, will not occur on or prior to the date on which this Agreement becomes fully effective as per Clause XVI below, and;
- vii. The release of liabilities established in section XIX, number 3, will not occur.

Within this Grace Period, Nova Austral Spain S.L. and Albain Holdco S.A r.l (i) shall transfer 100% of the shares of Nova Austral S.A. according to the timing and in the manner indicated in this section VIII, and (ii) such transfers shall be registered in the register of shareholders of Nova Austral S.A.

2. **Others.**

Within 45 (forty-five) calendar days of the Change of Control, the Company shall pay the costs accrued by the Bondholders' advisors and their advisors, including, for clarification purposes, the Bondholders' Representative and their advisors.

3. **Change of Control**

In consideration of the commitments, remittances and obligations assumed by the secured creditors, within 5 (five) calendar days following the granting of the financing commitments by the Backstop Creditors, the Shareholders are obliged to transfer all but not less than all of their Shares in the Company, as follows:

- i. Transfer 40% of the Company's shares to Secured Creditors by Line of Credit, or to entities designated by such creditors; and

- ii. Transfer 60% of the shares of the Company to the Backstop Creditors (or the entities they designate) as stated in paragraph VII.3 above, or to the entities that such creditors designate.

Once the transfers set out above have taken place, the change of control (the "**Change of Control**") will have occurred.

The Change of Control must be immediately certified by the Controller upon receipt of the documentation evidencing it, which will constitute the effective fulfillment of these obligations by the Shareholders.

On the contrary, and without prejudice to the power of the Creditors Committee to agree with the Company an extension of the period within which the Change of Control must occur, in the event that the Controller certifies that the Change of Control has not occurred and cannot occur within the specified period, any creditor may request the breach of the Agreement. In such case (unless the Change of Control has been waived by the Secured Creditors by Line of Credit and the Backstop Creditors): (i) the provisions of this Agreement, particularly (but not limited to) the references and adjustments provided in paragraph VI and any release, withdrawal or any other effect set out herein on any credit, will have no legal or binding effect (in law or otherwise) and will be deemed null and void and to have never occurred; and (ii) to the maximum extent permitted by law, all parties will take necessary or desirable steps to reverse any steps already taken so that each party, to the extent legally and feasibly possible, will revert to the position it was in before such step. Reasonable expenses incurred by the parties in fulfilling the mentioned obligations of the Company will be borne by the Company, once the Agreement produces all its full effects, in accordance with the following Clause XVI.

The obligation of Shareholders to proceed with the transfer of shares shall be subject to the prior and suspensive condition that, on or before the transfer of the shares is completed, Fratelli Investments Limited and Moneda S.A. Administradora General de Fondos unconditionally withdraw the complaint, as defined in **Annex Six**. This condition is agreed for the benefit of the Shareholders, that may be waived at their sole discretion.

The sale of the shares shall be carried out in accordance with the following rules:

- i. Shareholders shall sell their shares to the creditors listed in sections i. to ii. above, without granting any representations or warranties other than (A) they have good title to the shares, (B) that they are the only owners of the shares, (C) the shares will be transferred free and clear of any liens or other interests and (D) capacity and authority to enter into the transaction (no conflicto with constitutional documents or other agreements to which they are subject).
- ii. The total price payable for the Shares will be equal to USD 150,000 (one hundred and fifty

thousand dollars), which will be paid at closing, in cash, in proportion to the shares received by each buyer. This condition is agreed for the benefit of the Shareholders, who may therefore renounce it at their own will.

- iii. The current directors of the Company will present letters of resignation once the document referred to in paragraph (i) of this section has been signed.
- iv. Secured Creditors by Line of Credit expressly authorize in this same act the transfer of shares under (i) the pledge without displacement of first degree constituted by Global Malbec, S.L.U. and Albain Holdco S.A r.l., in favor of Nordic Trustee ASA, as Security Agent, constituted by public deed dated July 24, 2017, granted in the Notary of Santiago by Don Eduardo Avello Concha, under repertoire number 25.030-2017, out of 44,734 shares of Nova Austral and (ii) the pledge without displacement of second degree constituted by the Shareholders in favor of Nordic Trustee ASA, as Security Agent, established by public deed dated October 8, 2020, granted before the Notary of Santiago, Mr. Roberto Antonio Cifuentes Allel, under repertoire number 8,364-2020, covering 44,734 shares of Nova Austral.

For the absence of doubt it is expressly stated that the Grace Period will not prevent the Change of Control from occurring, nor that any of the accessory clauses to it produce full effect.

The structure may be optimized on the closing date, which may include, at the request of the Secured Creditors by Line of Credit, the Bondholders Representative or the Food Suppliers, a capital increase (via the equitisation of the existing credits owed by the Company) instead of the sale of the Shares of the Company, if (and only if) this does not jeopardize or delay the verification of the Change of Control. In such a case, the Parties undertake to make the relevant modifications to this Agreement or to collaborate in interpreting this Agreement without the need for its modification. This capital increase may be carried out in such a way that the economic result is similar to that envisaged in this Agreement.

The Shareholders, duly represented, hereby declare that they are fully aware of the text of this Reorganization Agreement, and undertake to perform all acts necessary for the Working Capital Facility, and sign the transfers of shares described, if applicable.

Nordic Trustee AS, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Norway, Registration number 963342624, with registered office at Kronprinsesse Märthass plass, Oslo, Norway, domiciled for these purposes at Avenida Andrés Bello number 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, Spain. as the current Security Agent, he declares to be fully aware of the text of this Agreement, especially the clause on the lifting of security and guarantees, which – subject to full effectiveness and entry into force of this agreement, as per Clause XVI below – are accepted in all its

parts and accede to them, empowering the Controller to act on his behalf in the subscription or granting of any act, contract or public or private instrument necessary or tending to the granting, subscription, constitution, registration, or maintenance of such elevations, until giving full and total lifting to all the aforementioned guarantees, as well as for the subscription or granting of any act, contract or public or private instrument necessary or tending to the granting, subscription, constitution, registration, registration, or maintenance of any action that under the Agreement corresponds to the creditors whom it represents, as well as provide the Creditors Commission or the Controller with all the information requested at any given time.

In the event that: (i) Fratelli Investments Limited and Moneda S.A. Administradora General de Fondos do not unconditionally withdraw the Complaints on or two business days before the end of the Grace Period; nor (ii) such condition is not waived by the Shareholders on or two days business day before the end of the Grace Period, the Secured Creditors by Line of Credit and the Backstop Creditors may unilaterally waive the Change of Control, all through written notification to the Supervisor. The Controller shall certify such waiver.

4. Transfer of Shares from Backstop Creditors to Opting Creditors and Secured Creditors by Line of Credit.

Regarding the sale of shares from Backstop Creditors to Opting Creditors and Secured

Creditors by Line of Credit, it will be carried out according to the following rules:

- i. The sale of the shares will be made through simple share transfers, without providing declarations or warranties;
- ii. The total price of the shares will be equal to the pro-rata as stated in section ii above, which will be paid at closing, in cash, in proportion to the shares received by each buyer. This condition is agreed for the benefit of Backstop Creditors, who may therefore waive it at their sole discretion.
- iii. Backstop Creditors will not assume any responsibility for the holding of the shares allocated to Opting Creditors and Secured Creditors by Line of Credit during the holding period;
- iv. Backstop Creditors will not incur any costs for the acquisition of such shares by Opting Creditors or Secured Creditors by Line of Credit; and
- v. The sale of the shares corresponding to Opting Creditors and Secured Creditors by Line of Credit will take place on two dates to be determined by the Controller. Opting Creditors and Secured Creditors by Line of Credit who do not subscribe to the acquisition documentation and make the payment on those two dates provided will forfeit their right to acquire the corresponding shares.

For clarification purposes, it is noted that once notifications are received from Opting Creditors and Secured Creditors by Line of Credit (other than Backstop Creditors) regarding their decision to participate in the Working Capital Financing in accordance with the terms of this Agreement, Backstop Creditors will be obligated to transfer the relevant shares to such creditors pro-rata to their participation in the Working Capital Financing (taking into account the right of Backstop Creditors to retain 15% of the shares in accordance with the second paragraph of the preceding Clause VII.3).

The remaining 85% of the shares will be allocated respectively in proportion to the participation that each Secured Creditor by Line of Credit and Opting Creditor have in the Working Capital Financing, excluding the participation of Backstop Creditors.

To this end, during the period in which, in accordance with the provisions of Clause VII numbers 2 and 4, the share allocation process is established for such creditors, Backstop Creditors will hold the title to these shares on behalf of Opting Creditors and Secured Creditors by Line of Credit who choose to participate in the Working Capital Financing.

IX. DEBTS WITH TAX AGENCIES.

Annex Five contains a list of civil, environmental and criminal contingencies involving the Company, all of which originated prior to the resolution of reorganization, but the exact amount of which has not yet been determined, since there are pending remedies.

In the event that it is finally decided, by a final and enforceable resolution, that Nova Austral must pay a sum of money, the same payment program as that established for the Non-Essential unsecured creditors (alternative B) shall apply, in accordance with the terms of this Agreement, except that the terms will begin to run on the date the exact amount of your Credits is determined, and not on the effective date of the Agreement.

For the purposes of the provisions of article 66 of Law 20.720, it will not be necessary for creditors who have not verified their claims in a timely manner, and those that are not contained in the certificate of article 55 accompanied by the Company, they must demand that the Agreement be complied with in their favor until the actions resulting from it are prescribed, by means of an incidental procedure, but that the content of the Agreement shall be applied to them in full law, and without the need for a judicial decision, this shall be recorded in a decision taken by the Creditors Commission, after the report of the Controller, if applicable.

X. OBLIGATIONS TO DO AND NOT TO DO.

Unless otherwise permitted by the Creditor Commission, from the Effective Date and as long as it remains in effect, the Company shall comply with the following obligations to do and not do:

a) Obligations to do:

1. To make or make that everything necessary is done to preserve and maintain in full force and effect its corporate existence and validity; to preserve and maintain all those rights, properties, licenses, trademarks, permissions, franchises, easements, concessions or patents that are necessary for their normal operation and the development of their rotation; and keep all their relevant assets in good condition according to their natural use and wear.
2. Keep accounting books up to date, in accordance with generally accepted accounting principles, and their IFRS-compliant practices.
3. Provide the Controller and the Creditor Commission with all the Company's financial, accounting, commercial and/or operational information requested.
4. Inform the Controller, as requested, of the Company's income and expenses.
5. Comply in all respects with applicable laws, regulations and regulations and orders, including in particular such compliance, without limitation, the timely payment of all taxes, contributions, levies and tax or other charges affecting it or their respective assets.
6. Perform, sign, execute and celebrate all acts and contracts and arrangements that are necessary or convenient for the implementation or compliance with the Agreement.
7. To operate in accordance with the ordinary course of business (without prejudice to authorizations by the Creditors Commission under this Agreement), except in the case of actions necessary and conducive to compliance with this Agreement.
8. Perform all necessary actions to proceed with the sale of the Shares, as well as obtain that the respective third parties carry out the necessary actions for it, as appropriate.

b) Obligations not to do:

1. Sell or promise to sell, in any form, the assets of your property without agreement of the Creditors Commission, except for operations of its turn, by acts or contracts necessary for the normal development of its activity or conducive to the implementation or fulfillment of the Agreement.

2. To grant loans, mutual funds or other credit transactions of money as a creditor, including but not limited to merchant current accounts, with any natural or legal person, except in favor of its related persons and within the ordinary course of business.
3. Enter into acts or contracts with related persons, whether for property or management reasons, except: (i) continue to perform contracts that were signed prior to the Effective Date; (ii) any act or contract within the ordinary course of business, including any contract with Piscicultura Tierra del Fuego and Comercial Austral, provided that it is in market conditions; and (iii) any act or contract necessary or conducive to the implementation or performance of the Agreement, provided that it is under market conditions.
4. Revoke any mandate granted in accordance with the terms of this Agreement, unless authorized by the Creditor Commission.
5. Acquire new financial obligations, without prejudice to the authorizations that may be granted by the Creditors Commission, and the provisions of the section on financing of Working Capital Facility.

XI. FINANCIAL CONTROLLER.

1. In accordance with the provisions of Article 69 of Law No. 20.720, there will be an insolvency auditor (the “**Controller**”) while this Agreement is in force, who will have the following powers:
 - i. Monitor the due compliance with the Agreement and become aware of the activities of the Debtor Company.
 - ii. Summoning ordinary and extraordinary meetings of the Creditors Commission, if applicable, and attending with the right to speak to them, together with preparing the minutes of the meetings of the Creditors Commission.
 - iii. Informing the Creditor Commission of any antecedents or transactions that may affect normal debt servicing affects this Agreement.
 - iv. Report regularly to the Creditor Commission on income and expenses and in particular on efficiency and operational costs and payment of suppliers.
 - v. Exercise the powers and comply with the obligations outlined in the section VIII of Agreement, which regulates the grace period.
 - vi. Comply with and enforce all powers and obligations set forth in this Agreement and those entrusted by the Creditor Commission.

2. In order to perform the functions described above, the Controller shall have access to all accounting, financial and commercial information of the Company, in order to verify or control the proper compliance with the obligations assumed in the Agreement, and maintaining reserve with respect to social business.
3. The fees of the Controller shall be determined at the first session of the Creditor Commission, with the approval of the Company.
4. The Comptroller shall immediately cease his or her duties, in full law and without the need for a judicial declaration or any notification, in the event of the conclusion of the Agreement, without prejudice to the fact that the latter can certify the occurrence of these facts, for reasons of mere certainty.

XII. CREDITORS COMMISSION.

1. From the deliberative meeting and as long as the Agreement remains in force, there will be a creditor commission (the “**Creditors Commission**”) that will oversee compliance with the Agreement. The Creditos Commission shall consist of 3 members. Of these 3 members, 2 will be elected by the secured creditors, and 1 will be elected by the unsecured creditors.
2. The Company, with its respective advisors, may attend the sessions of the Creditors Commission with the right to speak, but without having the right to vote.
3. The sessions of the Creditors Commission shall be constituted by an absolute majority of its members, in the first summons, and with those who attend, in the second summons (which may be on the same day). Decisions shall be taken by an absolute majority of the members of the Creditors Commission, in the first summons, and by an absolute majority of those attending, in the second summons, except in this Agreement or the same Creditors Commission a different quorum is required.
4. The same Creditors Commission shall determine the manner in which it operates and determine the periodicity of its meetings and the place of its operation. Notwithstanding the above, the first meeting of the Creditors Commission will be held at 10:00 AM on the 5th business day from the Effective Date of the Agreement, or on the next business day if the said 5th day falls on a Saturday, Sunday or a bank holiday in Chile.
5. In the event that one or more of the members of the Creditors Commission are required to rule on any matter, act or contract involving himself or any of his or her related persons, or has any interest other than his or her sole creditor status under this Agreement, he shall abstain from taking

a decision and, in that case, his vote shall not be considered for the purposes of the approval quorum.

6. Any member of the Creditors Commission, the Controller or the Company may require the Creditors Commission to meet to hear and resolve specific matters. For these purposes, the Controller may make summons by e-mail and in the event of a failure to obtain a quorum in a second summons, a certified letter or email will be sent to the members of the Creditors Commission or their respective legal representatives, requiring the meeting with indication of the matters to be consulted or discussed, at least 5 business days before the date of the session. This period and summons may be waived if the Creditors Commission meets with the presence of all its members, the Controller and the Company.
7. The members of the Creditors Commission shall not be entitled to remuneration or honorarium for the performance of their duties.
8. The Controller shall have the obligation to be present at all meetings of the Creditors Commission, with the right to speak, but without the right to vote.
9. The powers of the Creditors Commission shall be those set out in this Agreement and, in particular, the following:
 - i. To be informed and know the account to be paid by the Controller with the periodicity to be determined by the Creditors Commission.
 - ii. Require the Controller to provide such reports as they deem necessary.
 - iii. Access to the accounting, financial or commercial information of the Company, without hindering the normal development of its business, prior to the favorable opinion of the Controller, and always maintaining reserve with respect to the information to which they have access.
 - iv. In the event of vacancy or absence of the Controller, whether due to non-acceptance of office, resignation, death, removal or any other cause, the Creditors Commission may appoint a new Controller, as appropriate, by simple majority, with all the powers granted to him or the foregoing and set forth in this Agreement.
 - v. Modify, with the consent of the Company, all or part of the content of the Agreement, except as regards creditor status, class or category, differences between creditors of the same class or category, amount of claims and preferences.

- vi. Agree on extensions of the dates set out in this Agreement, on a reasoned basis, when requested by the Company, without prejudice to the exclusive powers of a specific group of creditors, in accordance with the terms of this Agreement.
 - vii. Waive, on behalf of any creditors, any of the conditions or obligations set forth for their benefit in the Agreement, or agree to enforce them in a manner other than that originally contemplated or suspend their application on a temporary basis.
 - viii. Provided that you have the consent of the Company, agree to waive, on behalf of the creditors, the fulfillment of any of the conditions or obligations established for your benefit in the Agreement, either to agree on compliance in a manner other than that originally contemplated or to suspend its application on a temporary basis.
 - ix. To authorize the Company to acquire new financial obligations that were not expressly permitted.
 - x. Grant the authorizations referred to in Article 67 of Law No. 20,720.
 - xi. Subject to the consent of the Company, modify this Agreement, in accordance with article 83 of Law No. 20,720 and its limitations, as well as interpret the dark and unclear passages that may exist therein, or that by any other reason shall be interpreted.
 - xii. Such other powers as this Agreement grants to you.
10. The Creditors Commission shall immediately cease its functions, in full law and without the need for a judicial declaration or notification, in the event that the Agreement is lifted in accordance with section XIV. The foregoing, without prejudice to the fact that the Controller certifies the occurrence of these facts, for reasons of mere certainty.

XIII. ADMINISTRATION.

The administration of the Company will be exercised by the bodies that establish their corporate statutes, either currently in force or modified if applicable, subject to the action of the Controller and the Creditors Commission, in accordance with Article 69 of Law No. 20.720.

XIV. LIFTING OF THE AGREEMENT.

This Agreement shall be deemed to have been complied with and raised when all claims subject to it have been paid in full.

In addition, provided that 1 year has elapsed since the Effective Date, this Agreement shall be understood to be complied with and raised without the need for a judicial declaration or a party, when, in addition, the Working Capital Facility has been provided, for this reason, the certification of the insolvency auditor or the Creditors Commission of such proceedings will suffice.

In the event that the Agreement is made pursuant to this section, the credits that it governs, as well as the agreed conditions for the Working Capital Facility, if any, will maintain their schedules and terms of payment, in the same manner as contemplated in sections VI and VII of this Agreement.

In this case, in exchange of the reorganized debt existing at that time, the Company shall grant a public deed recognizing the creditors, which shall replace, for all legal purposes, this Agreement. This public deed must be granted by the Company within ten business days, counted from the time the creditor requests the issuance of such title representing the respective claim, and shall include the details of all debts in force at that date.

XV. NON-COMPLIANCE.

In accordance with the provisions of articles 98 et seq. of Law 20.720, any creditor may request a declaration of default, in case of non-observance of the provisions of this Agreement, and/or in the event that the bad state of the business of the Company has been aggravated in a way that causes fear of injury to those creditors.

Similarly, any creditor may request the declaration of default in the event that the Change of Control has not occurred or has been waived within the period specified in the preceding section VIII (which, for clarification purposes, will include the extensions agreed upon in accordance with this Agreement)

XVI. EFFECTIVENESS OF THE AGREEMENT

The parties agree that the creation of full effects of this Agreement (except as provided concerning the Working Capital Facility and the Grace Period) is subject to the verification or waiver of the Change of Control as outlined in section VIII of this Agreement.

XVII. DUTY OF RESERVATION AND CONFIDENTIALITY.

The members of the Creditors Commission and the Controller who, by reason of participating in this Agreement or its enforcement, have access to accounting, financial, commercial, legal or other information of the Company or its related persons, they must keep strict confidentiality around the records that are given to them, and will compensate the corresponding person for any damage caused by the breach of this reservation.

XVIII. HOME.

For all legal effects to which there is place in relation to this Agreement, the commune and city of Porvenir is fixed as domicile.

XIX. OTHER STIPULATIONS.

1. According to article 90 of Law No. 20.720, a copy of the Act of the Board pronouncing on this Agreement, together with the decision of the Court approving it and its certificate of enforcement, it must be authorized by a minister of faith or protocolized before a Notary Public.
2. Creditors who have published their creditors in commercial bulletins, whether public or private, such as the Commercial Bulletin or other persons in charge of keeping records of arrears, they authorize the Company to require the immediate elimination of all publications prior to the resolution of reorganization and subsequent publications on previously accrued credits.
3. By this act, creditors shall:
 - (i) With the sole exception of the credits and obligations that form part of this Agreement, expressly and irrevocably waive and desist from any claim, action, complaint, right or demand, present or future, whether civil, criminal, commercial, labor, tax or any other nature, they may be entitled to the Company, and its shareholders, current and former directors, officers, employees, advisors and lawyers (“**Exempted Persons**”) in respect of any kind of liability and contingency that may arise from the exercise of their duties, functions, performance of duties or duties, as for any other cause, whether related to its credits, as well as to the actions of the Company, decisions of the board and executives, breaches of environmental and regulatory regulations, as well as the current or future existence of sanctioning procedures or litigation, complaints, complaints, investigations, or processes associated with them, and any other matter, thereby preempting any future or eventual litigation in this regard;
 - (ii) and, if applicable, once the Change of Control set out in Clause VIII has occurred or has been waved, as shareholders of the Company, they grant the broadest, most comprehensive, and irrevocable release; and
 - (iii) They declare that they have no charge to formulate to the exonerated persons, always under the premise that the present finiteness will not take place for the exonerated persons:
 - (a) In the event that the sale of the Shares is not made, the conditions for this have been met; and

(b) In respect of any obligation that such an exonerated person may have under this Agreement and in respect of any action or action that he or she is required to take, or seek to take, in connection with this Agreement and the matters covered therein.

ANNEX ONE
LIST OF CREDITORS OF NOVA AUSTRAL

Classification secured creditors	
Secured creditors Bondholders and Non-Essential Secured Creditors suppliers	RUTH
Nordic Trustee AS (as current Bondholder Representative)	Org No. 963342 624 Norway
Comercializadora Nutreco Chile Ltda. (SKRETTING)	96701530-K.
Secured creditors by line of credit	RUTH
DNB Bank ASA	59138310-8
Essential Secured creditors suppliers	
EWOS Chile Alimentos Ltda.	77424780-7

Valista creditors	RUTH
Nordic Trustee AS (as current representative of the bondholder, for the part of the bonds for which they have waived the guarantee)	Org No. 963342 624 Norway
Servicios Integrales Frasur S.A.	76106762-1
Company Naviera Frasal S.A.	76450970-6
Marine & Aquaculture Services S & S Spa	76950528-8
Aquaculture, Maritime and Environmental Management	76056515-6
Sotralop spa	76366888-6
Marcelo Osvaldo Vidal Seguel	13740761-2
Helder Do Nascimento Oyarzun	19655995-7
Agencias Universal S.A.	96566940-K.
Tri Spa Services	77005967-4
Skysal S.A.	96700060-4
Austral service spa	76886741-0
AKVA Group Chile S.A.	77151010-8
Selknam Servicios Marítimos S.A.	77320222-2
Services in data networks Ltda.	77535240-K.
Packaging Magallanes S.A.	76278438-6
Spa printed packaging	89201400-0
Serv Integrales Alimentacion Ltda.	77870650-4
ESMAX Distributed SpA	79588870-5
Electrical Company of Magallanes	88221200-9
Cegid Chile Ltda.	78953760-7
Multivac Chile S.A.	99549330-6
Cintec Ltda.	77338250-6
COPEC S.A.	99520000-7
SOC COM Entrepreneurs del Sur Ltda.	76792130-6

Shipyards And Masters of the Navy	61106000-9
Vera And Giannini Impresores S.A.	96537740-9
Confecciones Leyad Ltda.	76006231-6
TDF Spa Services	77275771-9
Fibres Industriales Chile S.A.	96784390-3
Austral Pack S.A.	76399041-9
Industrial Services And Scientific Technique Ltda.	78934690-9
Pilchero spa	76939011-1
SGS Chile Ltda.	80914400-3
SOC de Transportes Sandy Point Ltda.	77987560-1
Julio Rene Timoni Rodriguez	10693067-8
Esteban Guic and Cia. Ltda.	82120600-6
Eduardo Andres Gomez Montecinos	16163573-1
ASOC. GREM. Duen. Trucks Porvenir Tierra del Fuego	65074626-0
Indura S.A.	76150343-K.
Surasesorias spa	76809131-5
Distrib. Electric Danae Ltda.	78737210-4
Maritime Agencies Broom (Punta Arenas) S.A.	82181700-5
Industrial Refrigeration Services Esteban Eduardo Belmar Faundez E.I.R.L.	76431507-3
Forzat spa	77184179-1
Industrial security spa	76756768-5
H&R spa	77176031-7
Security Mutual Chilean Chamber of Construction	70285100-9
DLC Solutions in Packaging SpA	76119152-7
Society Punta de Lobos S.A.	76541630-2
Synapsis & Training Training Training Ltda.	77064524-7
Empty Flexible S.A.	76005927-7
Claudia Andrea Garrido Avalos	12847149-9
Cruz Verde S.A. Pharmacy	89807200-2
Antalis Abitek spa.	76240087-1
Maqsur Maquinarias Sociedad Anonymous S.A.	76016402-K.
Agencies of Representations Ltda.	86931000-K.
Pamela Angelica Mardones Gonzalez	10387284-7
VideoJet Chile Encoder Ltda.	78727230-4
Ricardo Andres Ilnao Bustamante	18282910-2
Company Portuaria Austral	61956700-5
Stim Chile S.A.	96953280-8
Marangunic Hermanos Ltda.	80586800-7

Incoin Ltda.	89538900-5
GANDARA CHILE S.A.	94324000-0
Light marketer m. Paredes E.I.R.L.	52001699-6
Rental OF MACHINERIAS S.A.	85275700-0
Proemer S.A. Projects	76056023-5
Stabell S.A.	76475468-9
Alfredo Aliro Gonzalez Stern	6215788-7
Ducasse Comercial Ltda.	93441000-9
Prodalam S.A.	93772000-9
Systems Purificacion Bio Light S.A.	78271090-7
(DTS) Development of Technology And SIS	78080440-8
Simtech Coatings spa	77110317-0
Sebastian Prado and cia. Ltda.	76085387-9
SOC. COM. AGR. And forest Nalcahue Ltda.	78928780-5
Serv And Transp Remoras Austral Ltda.	76909350-8
Solution Factoring spa	76326308-8
Telefonica Empresas Chile S.A.	78703410-1
Sale of products of Mar Magallanes Jorge Oyarzun Mansilla Individual Company	77330725-3
Nuevo Capital S.A.	76261789-7
Innovex spa	76744120-7
Bioled spa	76566730-5
Badinotti Chile spa	96930940-8
Andes Logistics de Chile S.A.	76788050-2
Larch Austral spa	76968235-K.
Banco Santander Chile	97036000-K.
Central de restaurantes Aramark Ltda.	76178360-2
Services Aspex spa	77030118-1
Southbridge company of Seguros Generales S.A.	99288000-7
Infor Chile Softwares Ltda.	77615670-1
X Capital spa	77078244-9
Pesquera Pacific Star S.A.	96831480-7
Comercial Rentasur Ltda.	76663756-6
Tourism Kloketen Ltda.	76634495-K.
Eurocapital S.A.	96861280-8
Aquaculture services Polinox rental spa	76408709-7
Finameris Servicios Financieros S.A.	76621380-4
Seven Summits Serv. Financial spa	76693083-2
Transportes Maritimos Kochifas S.A.	77873840-6
Services Maritimos Anbana spa	76211181-0

Victor Hernan Asencio Vargas	7269258-6
Victor Asencio And Company Ltda.	76076829-4
Soto Zunino Ltda.	76046347-7
ASES E Inver Quevedo Santos spa	76341052-8
Felix Abel Spain Caves	4508655-0
Transports Mladinic Ltda.	77030290-0
Robotic technology INDUST CHILE SpA	76426088-0
Construction company MTX Ltda.	76993908-3
Investments Akme S.A.	96789580-6
Serv Control Pagas Rozas Y Calvo Ltda.	76129752-K.
Sulting spa	76035895-9
Transportes Nazar Ltda.	79582220-8
Commercial of securities Financial Services spa	77356020-K.
Transp. And Serv. Eugenio Vilicic Cia Ltda.	77412830-1
Ermst & young Serv. Auditor Prof	77802430-6
Aguas Nuevas S.A.	76038659-6
Ervin Juan Carlos Seron Ruiz E.I.R.L.	76093773-8
Investments And Services Varadero S.A.	79866380-1
Quo Chile S.A.	76322202-0
Skyring Capital spa	76570032-9
Marel Chile spa	99557080-7
Tempano Inversiones S.A.	76260673-9
Aguas Magallanes S.A.	76215628-8
Inmobiliaria E Inversiones San Guillermo S.A.	76180856-7
Commercial AND INDUSTRIAL TERRAMAR SpA	76477573-2
Salmones Porvenir spa	77131398-1
Walbusch S A	99529320-K.
Lorena Rodriguez Soto	12281198-0
Renoval spa	76021498-1
Logistics And Services Ltda.	76297962-4
Tanner Servicios Financieros S.A.	96667560-8
Clip Tecnologia Ltda.	76059794-5
Metal Constructora Alto Bonito S.A.	76190748-4
Transportes Vidal Ltda.	76209490-8
Resiter Industrial S.A.	76329072-7
Naviera Orca Chile S.A.	99577720-7
BancoEstado	97030000-7
Spa emissions control	76164728-8
Kran spa	76453456-5
Prieto Abogados Ltda.	76448731-1

SOC COMER E Industrial Polymetal Ltda.	76319684-4
Control Union Chile SpA	76788122-3
Factotal S.A.	96660790-4
Industry of Viras Concepcion S.A.	96766770-6
Stefan Rogosich Cvitanic	17236621-K.
Pharmacology at AQ Vet Fav S.A.	76026848-8
Busch Chile S.A.	76774170-7
Empresas Gasco S.A.	90310000-1
Azerta spa	76981820-0
Comer Y Transp Lopez Y Cia Ltda.	76379208-0
Comercial Bioaustral Ltda.	76095840-9
Quimatic spa	81846100-3
Moonk Factoring spa	76951612-3
Spa machinery rental	85275700-0
Dante Ruben Abad Grades	21141812-5
Calcutta And CIA. Ltda.	82200400-8
Soltero Ingenieria compania Ltda.	76124965-7
Tourism Lago Grey S.A.	78413000-2
Comercial Importadora Fabrinox Ltda.	76139728-1
Services And consultancies Aquabench S.A.	76806350-8
Ferry Austral Broom S.A.	82074900-6
Skyring Minerals spa	77246236-0
Rodrigo Felipe Muller Sanhueza	15070793-5
Marcelo Alfonso Brossard Andtade Veterinary Services E.I.R.L.	76098047-1
Shipping And Transp- Maritimos Sur Aust	76028574-9
Jordan Lawyers SpA	76611495-4
Oban S.A.	76559850-8
Didier Jaime Vargas Subiabre	10095775-2
Environmental Compliance Services SpA	76422912-6
Fabrinox Campos Y Salinas Ltda.	77433460-2
Maestranza Maritima Lenadura Ltda.	76224313-K.
Tourism Inter Onaisin Travels Ltda	76588140-4
Bice Vida Compania de Seguros S.A.	96656410-5
Aquaservice Investment Society	76104912-7
Arrdo de Maq And Contr Benito Edelmiro	76711369-2
Arturo Abelardo Torres Segura	12318432-7
Society Syc Chile trainings spa	76900644-3
Maintenance Dayrservis spa	77494554-7
Telefonica Moviles Chile S.A.	76124890-1

External Services Company Associates	99579260-5
Selk Environmental Spa Service	76817543-8
Diagnochile spa	76775243-1
Santiago Ferrando Giraudo	5463413-7
Mercier And Vilovic Ltda.	76373620-2
Distribuidora Y Comercial Sur S.A.	99563240-3
Banpro Factoring S.A.	76163106-3
Redes Nitto Chile Ltda.	79765090-0
LATAM Trade Capital S.A.	99595990-9
Zerega And CIA. Ltda.	79534880-8
Transport CFP	77523507-1
Siscontrol spa	76619399-4
Alcosafe Chile spa	76820241-9
Ice Factoring S.A.	76562786-9
Hector Omar Aguilera Chard	9229645-8
Patricio Esteban Toledo Gonzalez	18206372-K.
Industrial And commercial Solucorp Ltda.	84144400-0
Koon Pipe spa	77470188-5
Treck S.A.	96542490-3
Intertek Caleb Brett Chile S.A.	96862190-4
Comercial Arancibia Tagle Y Cia Ltda.	78027540-5
Hector Ahumada Valdenegro	8319636-K.
Shipping company UltraNav limited	92513000-1
Commercial Benoit Ltda.	76417440-2
Haydee del Carmen Cardenas Neun	5259412-K.
Bastian Esteban Araya Machuca	19117053-9
Patricia Angelica Saez Hermosilla	10743630-8
Prod And Serv in seg Infor Lockbits Ltda.	76341822-7
Fivana S.A.	76146246-6
C&G Spa Services	76751258-9
Service Paint Sales And Spa Services	77260836-5
Qticontrol spa	76212205-7
UNE consultants in CSR And Comunic SpA	76141493-3
SOC de Transportes Llico Ltda.	79968010-6
Sociedad Comercial E Inversiones Galicia S.A.	96927420-5
SOC High Production Engineering Ltda.	76069485-1
MC Compliance S.A.	76125969-5
DM Engineering And Services Ltda.	76332069-3
LANIKS spa	76152914-5
Services Plastisur spa	76520482-8

Almar Water Services Chile SpA	76151357-5
Kaufmann S.A. Motorized Vehiculos	92475000-6
Leonel Antonio Martinez Moreno	6618089-1
Construction company Cerro Moreno Sur Ltda.	76121572-8
Ovalle S.A.	76194297-2
Carcelen And CIA Ltda.	76050857-8
Barros Y Errazuriz Abogados Ltda.	79806660-9
Detroit Chile S.A.	81271100-8
Security Systems Luis Aravena Y CIA Ltda.	76054910-K.
Jorge Alejandro Cuevas Cardenas	13125533-0
Ditter Automation And Spa Services	76521965-5
Salmones Multiexport S.A.	79891160-0
Acuiestudios spa	76950244-0
CIA de Telefonos de Coyhaique S.A.	92047000-9
Mérieux Nutrisciences Chile SpA (TRACELAB SpA)	99546390-3
Asesorias Y Servicios Packaging S.A.	76931449-0
Mansilla & Timoni Ltda.	76435333-1
MTA Agencia Maritima SpA	76902117-5
Ingesmart spa	96858370-0
Antonio RUIZ CHACON E Hijos Ltda.	77904750-4
CR spa seclusion	76827665-K.
Sixto Alarcon Diaz	5209057-1
SOC BCN Consultores Company Ltda.	77870460-9
Andres Bello National University	71540100-2
Antartic Chemical Comercial Ltda.	76129472-5
Scaleaq Chile spa	76018303-2
Distribuidora Cummins Chile S.A.	96843140-4
Pactorscan spa	76598338-K.
Fresia Veronica Carreno Barria	9315680-3
Teresa del Carmen Celedon Aguila	6489275-4
Environment Social Consultants S.A.	76391934-K.
Commercial And hotel Fernandez Dubro	76005169-1
SOC Comer E Invers Los Alerces S.A.	76085332-1
Rafael Nunez Berrios	9281321-5
Company Delfin Marino Ltda.	77297330-6
Serv Téc naval And aquaculture spa	77302901-6
Inver And Transp Claudia Sanhueza E.I.R.L.	76383092-6
Contempora Factoring S.A.	99562370-6
Smart Eyes Engineering Ltda.	76700107-K.
Engineering And Construction Naval Seaalum Ltda.	76016724-K.

Danilo Jordan S.A.	81533000-5
Oxiquim S.A.	80326500-3
BPO Consultores de Empresas Ltda.	76414880-0
Importer RBC SpA	76911632-K.
Cecilia Francisca Gomez Hernandez	9809193-9
Consultores de Ingenieria Aprocin Ltda.	76195624-8
Comprehensive compliance management spa	76606196-6
Marketer of Bolts And Tools	76232520-9
Spa pumping engineering	76867982-7
Viamed Technical Laboratory SpA	99550020-5
Comercial Oleodinamica Ltda.	76103753-6
Sepco S.A.	96516180-5
Hector Arcadio Tenorio Vargas	6428186-0
Elecdrive PROJECTS INDUSTRIAL S.A.	76072412-2
Telefonica Chile S.A.	90635000-9
Educational Foundation ex-ducere	65115768-4
Sanchez And Sanchez S.A.	96620660-8
SOC Serv electricos Tesla Austral Ltda.	77118789-7
Satelnet spa	76263799-5
Unique spa	76184633-7
Emerson Elec (US) Holding Corp (Chil)	77273120-5
Services AND ENGINEERING NORTSUR SpA	76872788-0
Lureye Electromecanica S.A.	96971110-9
David Octavio Grandon Antipan	15953755-2
Treatment of Liquids And Solids Ma	76270045-K.
Comercial Lubag And Cia Ltda.	78856020-6
Dist. And Comerc. Patagonia Ltda.	76318207-K.
Pharmaq Analytiq SpA	76419769-0
Angelica Patricia Cardenas Subiabre	10255717-4
Firku Refrigeracion Industrial Ltda.	76106515-7
Investments Amura Ltda.	76518121-6
Comercial Diten Ltda.	76013690-5
Kalzeg spa	76904628-3
Laura Patricia Garces Oyarzun	8285178-K.
Comercial Austral Vending spa	76356782-6
T AND S LTDA.	76057813-4
D Abad spa	76826654-9
SOC COM E Industrial Interservice	79773420-9
Arm Services Chile S.A.	76479277-7
Keepex spa	76035937-8

Nautical spa	76699131-9
TeSaM Chile S.A.	96880440-5
Technological solutions Ltda.	76044880-K.
Claudia Marcela Palacios Vargas	10625586-5
Billund Aquaculture Chile S.A.	99584000-6
CIA Tecnica E Import de Maq Temac S.A.	91204000-3
LATAM Airlines Group S.A.	89862200-2
Jimenez And Jimenez, Elect Y Construcciones Ltda.	76085618-5
Consulting firm Green Solutions Ltda	76044916-4
Garmendia Macus S.A.	96889950-3
Ramon Hector Soto Paredes	7132004-9
DSV Air & Sea S.A.	96570750-6
Imprenta Fullprint Ltda.	76292347-5
Microtec spa	96532730-4
Vallery Belen Fernandez Berrios	17588227-8
Ricke And Santos Ltda	77685660-6
Nelson Eugenio Barria Barrientos	8410865-0
Corp Tecnica de Fluidos S.A.	96599680-K.
Elena Spain Caves	4914465-2
Aquaculture Stewardship Council	40114413-7
SOC. ADL Diagnostic Chile Ltda.	77354970-2
Biotechnological Solutions Ltda.	78976710-6
Veterinary Center And Agricola Ltda.	86510400-6
Refricentro S.A.	79863070-9
North Patagonia Capacitacion Ltda.	76548043-4
SOC Distribuidora Y Comercial Pi Ltda.	78424310-9
Serv And Graphic Consultancy Imprimarte spa	76090789-8
Comercial Fies Y Cia Ltda.	76186710-5
Tecnicainox spa	76517972-6
Superfrigo Ingenieria Y Refrigeracion Ltda.	78153070-0
Trading Company Mihovilovic Hnos	77647010-4
Serv Francisco Gonzalez Mansilla E.I.R.L.	76973804-5
Guillermina del C. Saldivia Diaz	5457532-7
Pesamatic S.A.	80975200-3
Juan Marcelo Crisostomo Barria	9633513-K.
Industrial And commercial Magallanes SpA	77348426-0
Andes Ingenieria spa	76425681-6
Nilda Marcia Lizarde Farias	7125174-8
Commercial Industrial Electromechanics	76266546-8

Servipro Ingenieria L&V spa	76918567-4
Home Test spa	76805801-6
Residential Alejandro Enrique Guajar	76681344-5
Distr Eduardo Vergara BANARES E.I.R.L.	76693767-5
Comercial Industrial Market Ltda.	77021940-K.
Aguasin spa	76377649-2
Fundac.Faculty of Cienc.Veter.Y Pec	65637190-0
Working COM Chile S.A.	77009730-4
Veterinary Histopathology Center Ltda.	76431675-4
Comercial Gezan And Cia Ltda.	76117488-6
Experticia Ingenieros S.A.	76658330-K.
Pena And Lillo Sistemas Ltda.	76123784-5
Transports RGV SpA	76754882-6
Fast Air Almacenes de Cargo S.A.	96631520-2
Jose Mario Mancilla Mancilla	5219058-4
Javier Ule Sanchez, Serv Mecan in Gr	76399702-2
Dimacofi S.A.	92083000-5
Hanna Instruments Equipment Ltda.	78972190-4
Maria Isabel Barria Barria	9377099-4
Antartic refrigeracion Ltda.	78220990-6
RESAFE spa	76609094-K.
Integral Services Chile Chico Ltda.	76461111-K.
Import.Com. Jorge Borquez And CIA. Ltda.	76417720-7
Funeraria Jesus Nazareno spa	77390702-1
Industrial Equipment S.A.C.I.	92765000-2
Cristian Antonio Lagos Osses	14329541-9
Forttes And Asoc Cobranzas Ltda.	78569210-1
Labor Bulletin Ediciones SpA	78440950-3
Company of Public La Prensa Austral	85732200-2
Buses Fernandez Ltda.	77492710-7
Pamela Gonzalez Alvarez spa	77525455-6
Industrial bronzes Ab spa	76914242-8
Vladimiro Moises Gallardo Poll	8419877-3
FÉNIX AS SpA	77350389-3
Aerovias D To P Ltda.	89428000-K.
Juan Bautista Ruiz Carcamo	5962305-2
Services Jakoa spa	76767501-1
University of Magallanes	71133700-8
Business Generation Fund	73276200-0
Maria Luisa Sobarzo Quiroz	3893705-7

Jose Cuevas Andrade	8605958-4
Gloria Salome Culun Magan	9890273-2
Services and Investments IRC Ltda.	76187607-4
Serv Ted Alejandro Soto E.I.R.L.	76343874-0
Alexis Patricio Toledo Jara	14078545-8
Soc.Com.Sinetica Ltda.	77916330-K.
Mario Alberto Rivas Witto	5884644-9
Mauricio Javier Perez Araya	10447426-8
Plastic Engineering SpA	96501500-0
Services Equifax Chile Ltda.	85896100-9
Marketer Proveper Ltda.	78844680-2
Antilhue commercial spa	77569080-1
Salmon Derivatives spa	76311375-2
IZS Servicios Y Logistica Ltda.	76673739-0
Jetsmart Airlines spa	76574879-8
Marketer And Dist Alsol Ltda.	78968260-7
Eat Manuel Inostroza Marquez spa	76061091-7
Comercial Triple B Ltda.	76241564-K.
Carpanetti And Marin Ltda.	78530670-8
Comercial El Rincon Ganadero Ltda.	76223837-3
Import Export of Equip for Saneamie	76319328-4
Vigatec S.A.	96587380-5
Cosmoplas S.A.	81187800-6
SOC of Capac Control Union Chile SpA	77043016-K.
Services Las Hortensias spa	76901491-8
Jaime Benjamin Pezoa Salamanca	7861518-4
Hotels Australis Ltda.	78447910-2
Customs Agency Hernan Telleria And CIA Ltda.	88883000-6
SOC Real Y compania Ltda.	76129350-8
EliA Maldonado Soto	7486604-2
Ricardo Segundo Mancilla Nahuelcar	13326774-3
Luis Arsenio Levicoy Guenchur	7218736-9
Industrias Plasticas Corvalan S.A.	79505030-2
Automotora Guic Ltda.	78650770-7
Chubb Seguros de Vida Chile S.A.	99588060-1
Hotelera Selknam Tierra del Fuego Ltda.	76468736-1
Talbot Hotels S.A.	96685690-4
Nadia Belen Yasic Delgado	17588790-3
Sixto Octavio Subiabre Alarcon	6093728-1

Serv of Cap Gonzalez And Gonzalez spa	76052557-K.
Hotelera Diego de Almagro Ltda.	77663150-7
Gladys del Rosario Cerdá Vera	8841505-1
Adrian Maldonado engravings And Publ EMP	76475078-0
Qhielo S.A.	77814970-2
Asimet Asesorías S.A.	76007801-8
Akotek spa	76762591-K.
BPO Professional Services Ltda.	77698367-5
R A Ingenieria Ltda.	76803242-4
Distributor Koslan spa	96685460-K.
Pablo Larrain de Toro Ltda.	77210150-3
Carlos Patricio Sanchez Alarcon	12937075-0
Capac Wilfredo Montecino Fuentes E.I.R.L.	76426412-6
Comercial Fueguina Ltda.	77170030-6
Patricia Silvana Rivera Pacheco	12717225-0
Linde Gas Chile S.A.	90100000-K.
Cermaq Chile S.A.	79784980-4
Maria Margarita Hormazabal Tapia	14290423-3
B2B Spa Services	76189742-K.
DHL Express (Chile) Ltda.	86966100-7
Jose Ana Claudio Limited	76053212-6
Society by shares Cercon Spa	79949000-5
Commercial AND INVERSIONS Crosur Ltda.	78197550-8
BCI Seguros Generales S.A.	99147000-K.
Radio Magallanes Ltda.	76731320-9
Comp E Inf And Serv Integ Megabits Ltda.	76289459-9
Salmones Blumar Magallanes spa	76794340-7
TV Red S.A.	79882520-8
STS spa	76816594-7
Company Correos de Chile	60503000-9
Comercial Metalurgica Doble A Ltda.	76313728-7
National Fisheries And Aquaculture Serv	60701003-K.
Inges Ltda.	76567094-2
Simtech Coatings Spa	77110317-0
Rene Marcelo Sanchez Velasquez	18642939-7
Republic Parking System Chile S A	96801970-8
Center for Biological Research	76271488-4
Jose Adolfo Quelín Calisto	10565244-5
Victor Felidor Gonzalez Cardenas	9192917-1
Marea Alta Chile spa	77107616-5

Nordischer Maschinenbau (Baader)	40100102-6
Lab - Diagnostic Ltda.	76047681-1
Ana Isabel Aguila Subiabre	9042935-3
Comercial Red Office Magallanes Ltda.	78307990-9
University of Chile	60910000-1
Society of Investment And Food Production, Processing And Conservation	77178531-K.
Gobets And Zverev Ltda.	76459377-4
Entel PCs Telecommunications	96806980-2
General Treasury of the Republic - Fisco of Chile	60805000-0
Regional Treasury of Magallanes - Fisco de Chile	60805026-4
Company Salmonifera Dalcahue Ltda.	79777030-2
Carey And Cia Ltda.	87010500-2
Submarine Technology And Services Teksub spa	76839859-3
Christian Andres Mella Guzman	12717160-2
Jose Eduardo Monsalve Assef	6485396-1
Anton Felmer	8675123-2
Jorge Buvinic Fernandez	6601362-6
Juan Jose Capella Alzueta	8716514-0
SOC of Serv Professionals Dougnac And Celis Ltda	76805332-4
Kasey Lee Ball	24616710-9
Carolina Constanza Ulloa Krause	18148090-4
Alfredo Eduardo Fonseca Mihovilovic	7166406-6
Patricia Guisela Almarza Munoz	8800557-0
Lilian Tighe Rojas	16660963-1
Jaime Josue Neira Veliz	20843849-2
Rene Carrasco Castro	20524759-9
Ian Alejandro Mancilla Berrios	20080236-5
Igor Andres Trincado Urra	9996395-6
Customs Agency Mauricio Navarro And CIA Ltda.	77.269.270-6
Alvaro Andres Gajardo Casanas	7014965-6
Rosoy AS	Org number: 924202742
Advokatfirmaet Thommessen AS	Org number: 957423248
Aquaculture Stewardship Council	FOREIGN NATIONAL
Oslo Bors ASA	Org number: 983268633
Ropes & Gray	FOREIGN NATIONAL
Union of Orthodox Jewish of America	FOREIGN NATIONAL
Intralox LLC	VAT NL007887139B01
Statens Innkrevingsentral	Org number: 971648198

Rizepoint, Inc.	FOREIGN NATIONAL
Comercial Austral S.A.	99530880-0
Piscicultura Tierra del Fuego S.A.	76720095-1

ANNEX TWO
LIST OF CREDITORS VALISTS ESSENTIAL SUPPLIERS

Servicios Integrales Frasur S.A., RUT N°76.106.762-1
Company Naviera Frasal S.A., RUT N°76.450.970-6
Marine and Aquaculture Services S&S spa, RUT N°76.950.528-8
Marcelo Osvaldo Vidal Seguel, RUTH 13.740.761-2
Shipyards and Masters of the Navy, RUTH 61.106.000-9
Limited Aquaculture, Maritime And Environmental Management, RUT 76.056.515-6
Telefonica Empresas Chile S.A., RUT 78.703.410-1
Triservicios spa, RUT 77.005.967-4
Innovex Technologies Limited (spa), RUT 76.744.120-7
Bioled spa, RUTH 76.566.730-5
Agencias Universal S.A., RUT 96.566.940-K.
Badinotti Chile S.A., RUT 96.930.940-8
AKVA Group Chile S.A., RUT 77.151.010
Pesquera Pacific Star S.A., RUT 96.831.480-7
Comprehensive limited feeding services, RUT N°77.870.650-4
Packaging Magallanes S.A., RUT 76.278.438-6
Esmax spa distribution, RUT N°79.588.870-5
Kran spa, RUTH 76.453.456-5
Helder Do Nascimento Oyarzun, RUTH 19.655.995-7
Ferry Austral Broom S.A., RUT 82.074.900-6
Transportes Maritimos Kochifas S.A., RUT N°77.873.840-6
Victor Hernan Asencio Vargas 72.692.58-6
Cintec Ltda, RUT 77.338.250-6
Transport Mladinic Limited, RUT N°77.030.290-0
Maritime Services Anbana spa, RUT N°76.211.181-0
Victor Asencio and Limited Company, RUTH N°76.076.829-4
Austral Pack S.A. RUT 76.399.041-9
Safety Industrial SpA, RUT 76.756.768-5
Empresas Gasco S.A., RUT N°90.310.000-1
Comercial Bioaustral Ltda., RUT 76.095.840-9
Dante Ruben Abad Grades, RUTH 21.141.812-5
Inmobiliaria e Inversiones San Guillermo S.A., RUT N°76.180.856-7
Telefonica Mobiles Chile S.A., RUT 76.124.890-1
Kaufmann S.A., RUT 92.475.000-6
Treck S.A., RUT 96.542.490-3
Pactorscan spa, RUT 76.598.338-K.
Sotralop spa, RUTH 76.366.888-6
Larch Austral spa, RUT N°76.968.235-K.
Infor Chile Softwares Limited, RUT 77.615.670-1
Services in networks and data Ltda., RUT 77.535.240-K.

Comercial Rentasur Ltda., RUT 76.663.756-6
Tourism Kloketen Limited 76.634.495-K.
Aquaculture services Leasing spa, RUT 76.408.709-7
Spa printed packaging, RUT 89.201.400-0
Cegid Chile Limited, RUT 78.953.760-7
Multivac Chile S.A., RUT 99.549.330-6
Félix Abel Spain Cuevas, RUT N°4,508,655-0
Quimatic spa, RUTH 81.846.100-3
Empty Flexible S.A., RUT 76.005.927-7
SGS Chile Ltda., RUT 80.914.400-3
Carey and Cia. Ltda., RUT 87.010.500-2
Aquaculture services Polinox rental spa, RUT 76.408.709-7

ANNEX THREE

MODEL FINANCING COMMITMENT

Santiago [•] de 2023

*[Company]
Copy to the Controller*

PRESENT

Ref.: Commitment Financing Working Capital.

Of our consideration:

*We refer to what is stated in section VII of the Reorganization Agreement (the “**Agreement**”) of Nova Austral S.A. (“**Nova Austral**”), filed with the Porvenir Court of Letters and Guarantee, in the Insolvency Procedure for Judicial Reorganization, currently implemented in the Role **C-110-2023** case (the “**reorganization procedure**”).*

Capitalized terms not expressly defined in this letter shall have the meaning assigned to them in the Agreement.

*By means of this communication, [name of the interested party], duly represented, as it will be established, expresses its intention to participate in the financing of the Working Capital, by granting a credit in the amount of [indicate amount and currency of disbursement], as capital (the “**Financing Commitment**”).*

The aforementioned participation will be made directly by [name of the interested party], who subscribes to this Financing Commitment.

By virtue of this Financing Commitment, [Name of the interested party] undertakes to disburse the Working Capital Facility committed within the corresponding timeframes, in accordance with the other terms and conditions set forth in the Agreement and the documentation that may be executed.

[Name of the interested party] declares that [the signatory on his behalf] has the necessary powers to commit his participation in Working Capital Facility.

This Financing Commitment is irrevocable, and once sent, may not be withdrawn or modified by [Interested Name], who undertakes to concur with the Working Capital Facility under the Agreement.

The powers [of the signatories / the signatory] of this instrument are attached, in order to prove that they [have / have] the necessary powers to assume the commitment of financing in the name of [name of the interested party] contained in this letter.

Greet you very carefully

*[SIGNATORY NAME]
P.p. [NAME OF DATA SUBJECT]*

ANNEX THREE.ONE
FUNDING COMMITMENT
BACKSTOP CREDITORS MODEL

Santiago [•] e 202[•]

[Company]

Copy to Controller

PRESENT

Ref: Commitment Financing Working Capital.

Of our consideration:

*We refer to what is stated in section VII of the Reorganization Agreement (the “**Agreement**”) of Nova Austral S.A. (“**Nova Austral**”), filed with the Porvenir Court of Letters and Guarantee, in the Insolvency Procedure for Judicial Reorganization, currently implemented in the Role **C-110-2023** case (the “**reorganization procedure**”).*

Capitalized terms not expressly defined in this letter shall have the meaning assigned to them in the Agreement.

*By means of this communication, [name of the data subject], duly represented, as it will be established, expresses its intention to participate in the Working Capital Facility, for amounts and amounts that have not been committed by Secured Creditors by Line of Credit and Bondholders and Non-Essential Food Suppliers and the Secured Creditors Food Suppliers that who have elected or who are deemed to have elected the Alternative B (the “**Financing Commitment**”).*

The aforementioned participation will be made directly by [name of the interested party], who subscribes to this Financing Commitment.

By virtue of this Financing Commitment, [Name of the interested party] undertakes to disburse the Working Capital Facility committed within the corresponding timeframes, in accordance with the other terms and conditions established in the Agreement and the documentation that may be executed.

[Name of the interested party] declares that [the signatory on his behalf] has the necessary powers to commit his participation in the Working Capital Facility.

This Financing Commitment is irrevocable, and once sent, may not be withdrawn or modified by [Interested Name], who undertakes to concur with the Working Capital Facility under the Agreement.

The powers [of the signatories / the signatory] of this instrument are attached, in order to prove that they [have / have] the necessary powers to assume the commitment of financing in the name of [name of the interested party] contained in this letter.

Greet you very carefully

*[SIGNATORY NAME]
P.p. [NAME OF DATA SUBJECT]*

ANNEX FOUR
[LEFT BLANK INTENTIONALLY]

ANNEX FIVE
LIST OF CONTINGENCIES OF NOVA AUSTRAL

Contingencies
Case ROL C-24-2019, processed before the Court of Letters and Guarantees of Porvenir.
Case Rol R-51-2022, processed before the 3th Environmental Court, in relation to the sanctioning procedure Rol D-091-2019, processed before the superintendency of the Environment ("SMA").
Case Rol R-50-2022, processed before the 3th Environmental Tribunal, in relation to the sanctioning procedure Rol D-093-2019 processed before the SMA.
Case Rol R-49-2022, processed before the 3th Environmental Tribunal, in relation to the sanctioning procedure Rol D-094-2019 processed before the SMA.
Case Rol R-48-2022, processed before the 3th Environmental Tribunal, in relation to the sanctioning procedure Rol D-143-2021 processed before the SMA.
Case Rol R-19-2021, processed before the 3th Environmental Tribunal, in relation to the sanctioning procedure Rol D-100-2019 processed before the SMA.
Sanctioning procedure role D-024-2023, processed before the SMA.
Sanctioning procedure role D-019-2023, processed before the SMA.
Sanctioning procedure role D-129-2023, processed before the SMA.
RUC 2010021453-K case, followed before the Local Prosecutor's Office of Punta Arenas and the Porvenir Court of Letters and Guarantees.

ANNEX SIX
OTHER DEFINITIONS

1. “**Shareholders**” means the shareholders of the Company from time to time.
2. “**Effective Date**”:the date on which the resolution declaring the Agreement to be in effect is published in the Bankruptcy Bulletin, in accordance with Article 89 of Law 20.720.
3. “**Exit Event**” means (i) the sale, lease, or any other disposition, in whole or substantial, of the Company’s assets, whether in an individual transaction or a series of transactions; and/or (ii) the sale or disposition, total or substantial, of the shares of the Company by the new shareholders (once a Change of Control has occurred), provided that such transfer is not made to entities within the economic group of said shareholders (including mere internal transfers to affiliated and related entities).

For the purposes of this provision, a substantial disposition is understood as the sale of more than 50% of the assets of the Company or its shares (once the Change of Control has been implemented).

4. “**Complaints**” means the following criminal case:
 - Case RUC 2310035602-3 / RIT 125-2023, filed by Fratelli Investments Limited, against Yngve Myhre, Halvor Meyer Horten, Tom Christian Jovik, Nicolas Nicolaides Bussiemius and Sergio Andrés Montenegro Mikkelsen.
 - Case RUC 2310040656-K / RIT 173-2023, filed by Moneda S.A. Administradora General de Fondos, against Yngve Myhre, Halvor Meyer Horten, Tom Christian Jovik, Nico Nicolaides Bussiemius, and Sergio Andrés Montenegro Mikkelsen