



## **EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A.**

Inscripción Registro de Valores N° 293  
Sociedad Anónima Abierta

### **CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. y conforme con lo establecido en los artículos 55, 58 N°1 y 59 de la Ley N°18.046 y en los artículos 26, 27, 29 letra a) y 30 de los estatutos sociales se cita a Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 13 de abril de 2015, a las 11:30 horas, en el Salón Auditórium del Edificio Endesa, ubicado en Avenida Santa Rosa N°76, entrepiso, comuna y ciudad de Santiago, con el objeto de que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014.
2. Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos.
3. Informe de gastos del Directorio, e Informe Anual de Gestión.
4. Designación de una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII de la Ley N°18.045.
5. Exposición de la Política de Dividendos e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
6. Elección del Directorio de la sociedad.
7. Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el artículo 146 de la Ley N°18.046.
8. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información requerida por la Circular N°1.816, de la Superintendencia de Valores y Seguros.
9. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
10. Adopción de los demás acuerdos necesarios para la debida materialización de los acuerdos adoptados.

### **PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2014, serán publicados en el sitio web de la sociedad <http://pehuenche.endesa.cl/>, el 30 de marzo de 2015.

### **MEMORIA**

Se comunica a los señores accionistas que de conformidad con lo establecido en el artículo N°54 inciso final y N°75, ambos de la Ley N°18.046 y de la Norma de Carácter General N°332 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Memoria Anual correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014, que incluye el informe de los auditores externos y los Estados Financieros auditados de la sociedad, se encuentra a su disposición en el sitio web de la sociedad <http://pehuenche.endesa.cl/>. Sin perjuicio de lo anterior, en cumplimiento del oficio circular antes señalado, en la sede principal de la sociedad, ubicada en Avenida Santa Rosa N°76, piso 13, se dispondrá de un número suficiente de ejemplares impresos de la memoria para las consultas pertinentes.

### **PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA**

Tendrán derecho a participar en la Junta del 13 de abril de 2015, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la misma.

### **RECEPCIÓN DE PODERES**

El día de la celebración de la Junta sólo se recibirán poderes hasta las 11:30 horas, momento en que se cerrará la recepción de los mismos.

EL GERENTE GENERAL