



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