

Santiago, marzo 2012

Señor Accionista:

REF.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por la presente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 18.046, tengo el agrado de informar a Ud. que el Directorio de Empresa Nacional de Electricidad S.A. ha acordado citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2012. La Junta Ordinaria de Accionistas se efectuará a partir de las 10:00 horas, en el centro de convenciones Espacio Riesco, ubicado en Avda. El Salto N° 5000, Comuna de Huechuraba, Santiago, con el objeto de que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las siguientes materias:

### **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros, Informe de los Auditores Externos e Inspectores de Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011;
2. Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos;
3. Exposición de la Política de Dividendos e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos;
4. Aprobación de la Política de Inversiones y Financiamiento;
5. Elección de Directorio;
6. Fijación de la remuneración de los directores;
7. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su respectivo presupuesto para el año 2012;
8. Informe del Comité de Directores;
9. Designación de una empresa de auditoría externa, regida por el Título XXVIII de la Ley N° 18.045.
10. Designación de dos Inspectores de Cuentas titulares y dos suplentes y determinación de sus remuneraciones;
11. Información sobre acuerdos del Directorio relacionadas con actos o contratos regidos por el artículo 146 de la Ley N° 18.046;
12. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Se comunica a los señores Accionistas que de conformidad con lo establecido en el artículo 54 inciso final y 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 2011, 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 [www.endesa.cl](http://www.endesa.cl).

Los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2011 y el informe de la empresa de auditoría externa estarán disponibles en el siguiente hipervínculo de la página de internet de la compañía: <http://www.endesa.cl/Endesa%5FChile/action.asp?id=00201>

Asimismo, informamos a los señores accionistas que los Estados Financieros Anuales Auditados de la Compañía al 31 de diciembre de 2011, aparecerán publicados en el Diario Estrategia, el día 12 de abril de 2012.

Por otra parte, comunicamos a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 18.046, podrán solicitar copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, en la sede principal de la Sociedad ubicada en Avenida Santa Rosa N° 76, piso 7, entre las 09:00 y las 18:00 horas. Además, dichos documentos se pondrán a disposición de los accionistas en el sitio Web de la Sociedad [www.endesa.cl](http://www.endesa.cl).

Se informa a los señores accionistas que los sistemas de votación que serán utilizados durante la Junta Ordinaria de Accionistas, de conformidad a la Norma de Carácter General N° 273 de la SVS serán dados a conocer oportunamente y con anterioridad a la fecha de la junta en el sitio Web de la Sociedad [www.endesa.cl](http://www.endesa.cl).

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma.

El día de la celebración de la Junta sólo se recibirán poderes hasta las 10:00 horas, momento en que se cerrará la recepción de los mismos.

Sin otro particular y esperando contar con su valiosa participación en la Asamblea,

Saluda atentamente a Ud.,

**Joaquín Galindo Vélez**  
**Gerente General**