

Santiago, marzo 2013

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 15 de abril de 2013. La Junta Ordinaria de Accionistas se efectuará a partir de las 15:00 horas, en el Salón San Cristóbal del Sheraton Santiago Hotel & Convention Center, ubicado en Avda. Santa María N° 1742, comuna de Providencia, 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 2012;
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. Fijación de la remuneración de los directores;
6. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su respectivo presupuesto para el año 2013;
7. Informe del Comité de Directores;
8. Designación de una empresa de auditoría externa, regida por el Título XXVIII de la Ley N° 18.045.
9. Designación de dos Inspectores de Cuentas titulares y dos suplentes y determinación de sus remuneraciones;
10. Información sobre acuerdos del Directorio relacionadas con actos o contratos regidos por el artículo 146 de la Ley N° 18.046;

11. 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 del Oficio Circular N° 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Memoria Anual correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012, 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). 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 7, se dispondrá de un número suficiente de ejemplares impresos de la memoria para las consultas pertinentes.

Asimismo, informamos a los señores accionistas que los Estados Financieros Anuales Auditados de la Compañía al 31 de diciembre de 2012, serán publicados en el Diario Financiero y en el sitio Web de la Sociedad [www.endesa.cl](http://www.endesa.cl), el día 3 de abril de 2013.

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 inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la misma.

El día de la celebración de la Junta sólo se recibirán poderes hasta las 15:00 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.,

**EL PRESIDENTE  
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.**