

COMUNICADO DE PRENSA ENEL GENERACIÓN CHILE

ENEL GENERACIÓN CHILE INICIA ANÁLISIS SOBRE PROPUESTA DE ENEL CHILE

- ***El directorio por unanimidad de sus miembros presentes acordó también tratar esta transacción como una operación entre partes relacionadas.***

Santiago, 28 de agosto, 2017. El directorio de Enel Generación Chile en sesión ordinaria realizada hoy ha analizado el hecho esencial de Enel Chile S.A. del día viernes 25 de agosto sobre la propuesta de una reorganización societaria al interior del Grupo Enel mediante la cual Enel Chile S.A. incorpore, a través de una fusión por absorción los activos que Enel Green Power Latin America Limitada tiene en Chile. La propuesta implica, asimismo condicionar dicha fusión a la declaración de éxito de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones ("OPA"), a ser realizada por Enel Chile, para adquirir hasta el 100% de las acciones emitidas por su filial Enel Generación Chile S.A. que sean de propiedad de los accionistas minoritarios de esta última

El directorio de la compañía ha resuelto, por la unanimidad de sus miembros presentes, iniciar todos los trabajos, análisis y pasos conducentes a la ejecución del proyecto de reorganización societaria aplicables a Enel Generación Chile S.A, sometiendo la operación descrita precedentemente en su integridad, a las normas establecidas en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas que rige las operaciones entre partes relacionadas.

"Estudiaremos en profundidad los alcances de esta propuesta para asegurar el beneficio de nuestros accionistas a quienes se les ofrece hoy la posibilidad de acceder a una empresa líder en el mercado nacional. En ella podrán disfrutar del enorme potencial de crecimiento de las energías renovables junto al mix de generación convencional con el que Enel Generación Chile garantiza diversidad y estabilidad para nuestra matriz ", sostuvo el presidente de Enel Generación Chile, **Giuseppe Conti**.

Detalles de la OPA

La referida OPA tendría un carácter mixto, esto es, sería pagadera parte en dinero y parte en acciones emitidas por Enel Chile, y estaría sujeta a la condición de éxito de que, mediante ella, Enel Chile alcance un porcentaje de control en Enel Generación Chile S.A. superior al 75% de su capital accionario.

A efectos de viabilizar la OPA, Enel Chile S.A. deberá proceder a la realización de un aumento de capital destinado a la incorporación de los accionistas de Enel Generación Chile S.A. que concurran a la OPA. Asimismo, el éxito de la referida OPA estará condicionado a la realización de una modificación estatutaria en Enel Generación Chile S.A., destinada a que ésta sociedad deje de estar sujeta al Título XII del D.L. 3.500, de 1980, quedando eliminadas de sus estatutos sociales las limitaciones a la concentración accionaria y demás restricciones previstas en dicho Título XII.



COMUNICADO DE PRENSA ENEL GENERACIÓN CHILE

Sobre Enel Generación Chile

Enel Generación Chile opera un total de 6.351 MW de potencia, lo que representa 29% de la capacidad instalada en el mercado local. El 54% de ella es hidroeléctrica, 44% termoeléctrica y 2%, eólica. La compañía participa en el Sistema Interconectado Central (SIC), principal sistema eléctrico del país, que abarca desde Taltal a Chiloé, territorio en el que vive alrededor del 93% de la población, y donde su capacidad instalada y la de sus filiales y sociedades de control conjunto aportan un total de 5.389 MW a este sistema, equivalente a cerca de 34%. La compañía también participa en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), a través de sus Centrales GasAtacama y Celta. La capacidad instalada total en el SING alcanza a 963 MW, que representa 18% de este sistema.

