



chilectra

Grupo Enel

CHILECTRA S.A.

Inscripción en el Registro de Valores N° 931
Sociedad Anónima Abierta

JUNTAS DE ACCIONISTAS

Comunicamos que por acuerdos del Directorio de Chilectra S.A. se cita para el día 27 de abril de 2016, a partir de las 12:00 horas a Junta Extraordinaria de Accionistas y a continuación de ésta a Junta Ordinaria de Accionistas, ambas a realizarse en el Auditorio de Chilectra, ubicado en Santa Rosa N° 76, entrepiso, Santiago, que tendrán por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

- 1.- Modificación del artículo octavo de los estatutos sociales, disminuyendo de 6 a 5 el número de directores.
- 2.- Adopción de todos los acuerdos necesarios para materializar la reforma estatutaria.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- 1.- Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015;
- 2.- Aprobación y distribución de utilidades, información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2016 e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos;
- 3.- Renovación total del Directorio;
- 4.- Fijación de las remuneraciones del Directorio;
- 5.- Designación de Auditores Externos;
- 6.- Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el artículo 146 de la Ley N° 18.046;
- 7.- Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la Circular N° 1816 de la Superintendencia de Valores y Seguros;
- 8.- Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2015;
- 9.- Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2015 fueron publicados en el sitio Web de Chilectra www.chilectra.cl, el día 8 de abril de 2016.

MEMORIA

Se hace presente que de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 inciso final y 75, ambos de la Ley N° 18.046, en la Norma de Carácter General N° 332 de la Superintendencia de Valores y Seguros, una copia del balance y de la Memoria Anual, incluyendo el dictamen de los auditores y sus notas respectivas, se pone a disposición de los accionistas en el sitio web www.chilectra.cl. Asimismo, en la sede principal de la sociedad ubicada en Santa Rosa N° 76, piso 8, se dispondrá de un número suficiente de ejemplares impresos de la memoria.

COPIAS DE DOCUMENTOS QUE FUNDAMENTAN OPCIONES SOMETIDAS A VOTACIÓN

Comunicamos a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 18.046, podrán solicitar copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, incluyendo la información relativa al proceso de elección de la Empresa de Auditoría Externa, en la sede principal de la sociedad ubicada en Avda. Santa Rosa N° 76, piso 8, entre las 09:00 y las 18:00 horas. Además, dichos documentos están a disposición de los accionistas en el sitio web de la sociedad www.chilectra.cl a contar del día 8 de abril de 2016.

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Tendrán derecho a participar en las Juntas los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al 21 de abril de 2016. En caso de no poder asistir, los accionistas podrán hacerse representar en las Juntas por otra persona, sea o no accionista. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de las Juntas entre las 11:00 y las 12:00 horas, y los poderes se recibirán los días 25 y 26 de abril de 2016, entre las 9:00 y las 18:00 horas en la Oficina de la Sociedad, ubicada en calle Santa Rosa N° 76, piso 8, Santiago, y el mismo día de las Juntas entre las 10:00 y las 12:00 horas en la dirección donde se realizará la reunión objeto de esta citación.

GERENTE GENERAL

ESTRATEGIA 15-04-16