

5656P

Punta Arenas, 21 de marzo de 2018  
UCAAV N°054/2018



BOLSA DE COMERCIO  
10 DE MARZO DE 2018  
OF. 40101

Señor  
**José Antonio Martínez Zugarramurdi**  
Gerente General  
Bolsa de Comercio de Santiago  
Bolsa de Valores  
La Bolsa 64  
Santiago

Estimado señor:

En cumplimiento a lo establecido en la N.C.G. N°30 de 10 de noviembre de 1989, informo a usted que el directorio de Empresa Eléctrica de Magallanes S.A., en sesión de fecha 19 de marzo del presente año, ha acordado citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 10 de abril de 2018, a las 11:00 horas, en Croacia N°458, Punta Arenas.

La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la memoria, balance, estados financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017;
2. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2017 y, en especial, respecto del pago de un dividendo definitivo N°105 de \$36.- por acción;
3. Informar los gastos del directorio correspondientes al ejercicio 2017;
4. Elección del directorio;
5. Fijación de la remuneración del Comité de Directores, determinación de su presupuesto para el ejercicio 2018 e información sobre sus actividades, gastos y presentación del informe de gestión anual del Comité de Directores, correspondiente al ejercicio 2017.
6. Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2018;

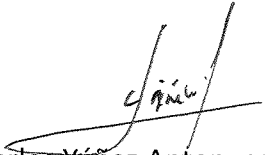
7. Informar sobre la política de dividendos acordada por el directorio para el ejercicio 2018;
8. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2018;
9. Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones a Juntas de Accionistas de la Sociedad;
10. Informar sobre acuerdos del directorio relacionados con las operaciones del Título XVI de la Ley N°18.046;
11. Cualquiera otra materia de interés social que sea de competencia de la Junta Ordinaria.

Copia digitalizada de la memoria anual fue remitida a la Comisión para el Mercado Financiero a través del módulo SEIL. Además, fue puesta a disposición de los accionistas y del público en general, en el sitio web: [www.edelmag.cl](http://www.edelmag.cl)

Por último, le informo que la publicación de los estados financieros anuales auditados, con sus notas explicativas y el informe de los auditores externos, se efectuó en la misma página web: [www.edelmag.cl](http://www.edelmag.cl)

Saluda atentamente a usted,

**EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A.**



Carlos Yáñez Antonucci  
**Gerente General**

Santiago, 21 de marzo de 2018  
UCAAV N°056/2018



Señor  
**José Antonio Martínez Zugarramurdi**  
Gerente Bolsa de Comercio de Santiago  
La Bolsa N° 64  
Santiago

BOLETA DE COMERCIO  
10 DE ABRIL DE 2018  
PÁGINA 10

Estimado señor:

En conformidad a lo dispuesto en la letra j), Numeral 2.3, Sección II de la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión para el Mercado Financiero envío adjunto copia de la publicación efectuada en el diario La Tercera y La Prensa Austral de Punta Arenas el día 21 de marzo de 2018, correspondiente a la citación a Junta Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 10 de abril de 2018.

Comunico a usted que el aviso de citación a la Junta antes referida, será nuevamente publicado en el diario La Tercera y La Prensa Austral de Punta Arenas los días 27 de marzo y 2 de abril del presente año.

Saluda atentamente a usted,

**EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Yáñez", written over a horizontal line.

 Carlos Yáñez Antonucci  
**Gerente General**

Incl. lo citado.



## EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A.

Sociedad Anónima Abierta  
Inscripción en el Registro de Valores N° 280

### CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio, cíbase a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 10 de abril de 2018 a las 11:00 horas, en Croacia N°455, Punta Arenas, con el objeto de pronunciarse e informar sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la memoria, balance, estados financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017;
2. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2017 y, en especial, respecto del pago de un dividendo definitivo N°105 de \$36.- por acción;
3. Informar los gastos del directorio correspondientes al ejercicio 2017;
4. Elección del directorio;
5. Fijación de la remuneración del Comité de Directores, determinación de su presupuesto para el ejercicio 2018 o información sobre sus actividades, gastos y presentación del informe de gestión anual del Comité de Directores, correspondiente al ejercicio 2017;
6. Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2018;
7. Informar sobre la política de dividendos acordada por el directorio para el ejercicio 2018;
8. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2018;
9. Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones a Juntas de Accionistas de la Sociedad;
10. Informar sobre acuerdos del directorio relacionados con las operaciones del Título XVI de la Ley N°18.046;
11. Cualquiera otra materia de interés social que sea de competencia de la Junta Ordinaria.

#### DIVIDENDO DEFINITIVO N°105

Se comunica a los señores accionistas que el directorio ha acordado proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas citada precedentemente, el reparto de un dividendo definitivo N°105 de \$36.- por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2017, a pagarse el día 26 de abril de 2018. Tendrán derecho a dicho dividendo definitivo los accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su pago, esto es, el día 20 de abril de 2018.

#### MEMORIA Y BALANCE

En virtud de lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley N° 18.046, la memoria anual, el balance y los demás estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas explicativas, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio de la Sociedad y publicados en la página web: [www.edelmag.cl](http://www.edelmag.cl)

#### FUNDAMENTACIÓN DE OPCIONES DE EMPRESAS DE AUDITORÍA EXTERNA

La fundamentación de las distintas opciones que se propondrán a la Junta para designar a la empresa de auditoría externa para el examen de la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2018, se encuentran a disposición de los accionistas en la página web: [www.edelmag.cl](http://www.edelmag.cl)

#### PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta antes citada los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 4 de abril de 2018. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta y a la hora en que ella se inicie.

EL GERENTE GENERAL

**edelmag**

GRUPO CGE

**EMPRESA ELÉCTRICA DE  
MAGALLANES S.A.**

Sociedad Anónima Abierta  
Inscripción en el Registro de Valores N° 280

**CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS**

Por acuerdo del directorio, cítese a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 10 de abril de 2018 a las 11:00 horas, en Croacia N°458, Punta Arenas, con el objeto de pronunciarse e informar sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la memoria, balance, estados financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017;
2. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2017 y, en especial, respecto del pago de un dividendo definitivo N°105 de \$36.- por acción;
3. Informar los gastos del directorio correspondientes al ejercicio 2017;
4. Elección del directorio;
5. Fijación de la remuneración del Comité de Directores, determinación de su presupuesto para el ejercicio 2018 e información sobre sus actividades, gastos y presentación del informe de gestión anual del Comité de Directores, correspondiente al ejercicio 2017.
6. Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2018;
7. Informar sobre la política de dividendos acordada por el directorio para el ejercicio 2018;
8. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2018;
9. Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones a Juntas de Accionistas de la Sociedad;
10. Informar sobre acuerdos del directorio relacionados con las operaciones del Título XVI de la Ley N°18.046;
11. Cualquiera otra materia de interés social que sea de competencia de la Junta Ordinaria.

**DIVIDENDO DEFINITIVO N°105**

Se comunica a los señores accionistas que el directorio ha acordado proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas citada precedentemente, el reparto de un dividendo definitivo N°105 de \$36.- por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2017, a pagarse el día 26 de abril de 2018. Tendrán derecho a dicho dividendo definitivo los accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su pago, esto es, el día 20 de abril de 2018.

**MEMORIA Y BALANCE**

En virtud de lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley N° 18.046, la memoria anual, el balance y los demás estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas explicativas, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio de la Sociedad y publicados en la página web: [www.edelmag.cl](http://www.edelmag.cl)

**FUNDAMENTACIÓN DE OPCIONES DE  
EMPRESAS DE AUDITORÍA EXTERNA**

La fundamentación de las distintas opciones que se propondrán a la Junta para designar a la empresa de auditoría externa para el examen de la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2018, se encuentran a disposición de los accionistas en la página web: [www.edelmag.cl](http://www.edelmag.cl)

**PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y  
CALIFICACIÓN DE PODERES**

Tendrán derecho a participar en la Junta antes citada los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 4 de abril de 2018. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta y a la hora en que ella se inicie.

**EL GERENTE GENERAL**