



## EMPRESA ELECTRICA PEHUENCHE S.A.

Inscripción en el Registro de Valores N°293  
Sociedad Anónima Abierta

### JUNTAS DE ACCIONISTAS

Comunicamos que por acuerdo del Directorio de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. se cita para el día 23 de abril de 2018, a partir de las 9:30 horas a Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse en el Auditorio del Grupo Enel, ubicado en Santa Rosa N° 76, entrepiso, Santiago, que tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

#### A. JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017;
2. Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos;
3. Informe sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2017;
4. Renovación total de los miembros del Directorio;
5. Designación de una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII de la Ley 18.045;
6. Exposición de la Política de Dividendos para el Ejercicio 2018 e Información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos;
7. Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el Título XVI de la Ley N° 18.046;
8. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información requerida por la Circular N° 1.816 de la Superintendencia de Valores y Seguros;
9. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas; y,
10. Adopción de los demás acuerdos necesarios para la debida materialización de las resoluciones adoptadas.

#### PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 serán publicados en el sitio Web de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. <http://www.pehuenchesa.cl/>, el día 3 de abril de 2018.

#### 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 <http://www.pehuenchesa.cl/>. Asimismo, en la sede principal de la sociedad ubicada en Santa Rosa N° 76, piso 7, 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, 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 <http://www.pehuenchesa.cl/> a contar del día 3 de abril de 2018.

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

Tendrán derecho a participar en la Junta individualizada, los titulares de acciones que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de las mismas.

En caso de no poder asistir, los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, sea o no accionista.

Se recibirán las cartas poderes los días 18, 19, y 20 de 2018, en las oficinas del Grupo Enel ubicadas en Avda. Santa Rosa 76, comuna de Santiago, de 09:00 a 18:00 horas, y el mismo día de la Junta de 8:30 a 9:30 horas en el lugar de celebración de la misma, esto es, en el Auditorio del Grupo Enel, ubicado en Santa Rosa N° 76, entrepiso, Santiago. El día de la Junta sólo se recibirán poderes hasta la hora de inicio de la Junta 9:30, cerrándose a esa hora la recepción de los mismos. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta entre las 8:30 a 9:30 horas, en el lugar de realización de ésta.

GERENTE GENERAL

**EL MERCURIO 03/04/2018**