HECHOS RELEVANTES

Correspondiente al período terminado
el 30 de septiembre de 2014

HECHOS RELEVANTES

El resumen de Hechos Relevantes comunicados a la Superintendencia de Valores y Seguros al 30 de septiembre de 2014, son los siguientes:

1. Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de Energía de Casablanca S.A

En sesión celebrada el día 26 de marzo de 2014, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 15 de abril de 2014, a las 10:00 horas en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Portales N° 187, Casablanca. La referida Junta tiene por finalidad pronunciarse acerca de las siguientes materias:

a) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informes de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013.
b) Acordar la distribución de las utilidades del ejercicio al 31 de diciembre de 2013 y el reparto de dividendos.
c) Política de Dividendos del ejercicio 2014.
d) Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
e) Fijación de la remuneración del Directorio.
f) Información de aquellas operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.
g) Determinación del periódico en el que se efectuarán las publicaciones que ordena la ley.
h) Cualquier materia de interés social y que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

2. Aviso proposición de pago de Dividendos

En sesión de Directorio de Energía de Casablanca, celebrada el día 26 de Marzo de 2014, se acordó proponer en la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 15 de abril de 2014, un dividendo mínimo obligatorio de $41.- por acción con cargo a las utilidades del ejercicio del año 2013 y un dividendo adicional de $94.- por acción, con cargo a las mismas utilidades.

3. Reparto de Utilidades

En la Junta Ordinaria de Accionistas de Energía de Casablanca S.A celebrada el 15 de abril 2014, se aprobó el reparto de un dividendo definitivo mínimo obligatorio de $41.- por acción con cargo a las utilidades del ejercicio del año 2013 y un dividendo adicional de $94 por acción. Estos dividendos se pagaran el 15 mayo 2014.

4. Renovación de Directorio.

En Junta General de Accionistas de Energía de Casablanca S.A., celebrada con fecha 15 de abril de 2014, se renovó íntegramente el Directorio, el que quedó integrado como sigue:

Directores	Directores Suplentes
Francisco Mualim Tietz	Luis Eduardo Pawluszek
Marcelo Luengo Amar	Manuel Arturo Becerra Yac
Allan Hughes García	Sergio de Paoli Botto
Manuel Pfaff Rojas	Luis Contreras Iglesias
Hector Bustos Cerda	Jose Morales Devia
Gonzalo Delaveau Coveña	Alvaro Jaramillo Pedreros
Julio Hurtado Hurtado	Adolfo Larrain Ruiz Tagle