



HECHOS RELEVANTES

Correspondiente al período terminado
el 30 de junio de 2013

HECHOS RELEVANTES

El resumen de Hechos Relevantes comunicados a la Superintendencia de Valores y Seguros al 30 de Junio de 2013, 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 2013, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2013, a las 11:00 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 2012 y el 31 de diciembre de 2012.
- b) Acordar la distribución de las utilidades del ejercicio al 31 de diciembre de 2012 y el reparto de dividendos.
- c) Política de Dividendos del ejercicio 2013.
- 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 25 de Marzo de 2013, se acordó proponer en la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 29 de abril de 2013, un dividendo mínimo obligatorio de \$71.- por acción con cargo a las utilidades del ejercicio del año 2012 y un dividendo adicional de \$166.- por acción, con cargo a las mismas utilidades.

3. Aviso de renuncia

En sesión de directorio celebrada el día 29 de abril de 2013, se aceptó la renuncia presentada por don Luis Contreras Iglesias a su cargo de Gerente General.

El Directorio de Energía de Casablanca S.A. designó como Gerente General de la Compañía a don Juan Carlos Baeza Muñoz, quien comenzará sus funciones a contar del día 01 de mayo de 2013.

4. Reparto de Utilidades (pago de dividendos)

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 29 de abril de 2013, se aprobó el reparto de un dividendo definitivo mínimo obligatorio de \$71 por acción y un dividendo definitivo adicional de \$166 por acción. Estos dividendos se pagarán el 24 de Mayo del 2013, en avenida Portales N°187, Casablanca.