



SHOUGANG GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.A.

CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Se convoca a Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Shougang Generación Eléctrica S.A.A., a celebrarse el Miércoles, 30 de Marzo del 2016, a horas 12:00, en primera citación, y el día Sábado, 2 de Abril del 2016, a la misma hora en segunda citación, en el local social, sito en la Av. República de Chile # 262, Jesús María, con los siguientes temas de agenda:

1. Aprobación de la Memoria y de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015.
2. Aplicación de las utilidades generadas al 31 de Diciembre del 2015.
3. Determinación de la Política de dividendos correspondiente al Ejercicio 2016.
4. Nombramiento de los auditores externos para la auditoria de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.
5. Ratificación de los actuales Directores.
6. Establecimiento de las remuneraciones del Directorio.
7. Autorización para la firma de la minuta y escritura pública.

Los señores accionistas pueden hacerse representar por cualesquiera otro accionista mediante carta poder simple, debiéndose registrar tales poderes en la oficina de Asesoría Jurídica de la Empresa, en la dirección arriba indicada, de 09:00 horas a 16:00 horas, y hasta un día útil antes de la celebración de la Junta.

EL DIRECTORIO

MARZO 2016