



CGE Gas Natural S.A.

Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N° 1143

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio, cítase a los señores accionistas a junta ordinaria de accionistas para el día 17 de abril de 2019 a las 10:00 horas, en el Salón Cerro El Plomo del Hotel Plaza El Bosque Nueva Las Condes, ubicado en Avenida Manquehue Norte N°656, Las Condes, 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 2018;
2. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2018 y, en especial, respecto del pago de un dividendo definitivo N°5 de \$4 por acción;
3. Informar los gastos del directorio correspondientes al ejercicio 2018;
4. Elección del directorio;
5. Determinación de la remuneración del directorio para el ejercicio 2019;
6. Informar sobre la política de dividendos acordada por el directorio para el ejercicio 2019;
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2019;
8. Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones a juntas de accionistas de la Sociedad;
9. Informar sobre acuerdos del directorio relacionados con las operaciones del Título XVI de la Ley N°18.046;
10. Cualquiera otra materia de interés social que sea de competencia de la junta ordinaria.

DIVIDENDO DEFINITIVO N°5

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°5 de \$4 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2018, a pagarse el día 30 de abril de 2019. 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 24 de abril de 2019.

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 2018, 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.cgegasnatural.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 2019, se encuentran a disposición de los accionistas en la página web: www.cgegasnatural.cl.

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS 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 11 de abril de 2019. 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

Warning: IllegalMediasource

PCL XL error