



**SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.**

**Sociedad Anónima Cerrada**

**Inscripción Registro de Valores N° 775**

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Austral de Electricidad S.A. ("Saesa") para el día 28 de abril de 2009, a las 9:30 horas, a celebrarse en calle Isidora Goyenechea N° 3621, piso 20, Las Condes, Santiago, con el fin de someter a la consideración de los señores accionistas la rectificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 11 de julio de 2008 y la ratificación, en todas sus partes, de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 07 de abril de 2009.

**PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS**

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

**PODERES**

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el día de la reunión, previo a que ésta se inicie.

Santiago, abril de 2009

**El Gerente General**