Division de Registro
Comunicaciones de Entradas
05/04/2013 1:17 PM r.graciano
27360

EGE HAINA

Santo Domingo, D.N.
03 de abril de 2013

Señor
Gabriel Castro González
Superintendente de Valores
Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV)
Av. Cesar Nicolás Penson, No. 66, Gazcue,
Santo Domingo, R.D.

Asunto: Remisión Información.

Estimado Sr. Castro González:

Por medio de la presente, muy cortésmente, la **EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. ("EGE HAINA")**, sociedad comercial organizada y constituida en fecha 28 de octubre de 1999, de acuerdo a las leyes de la Republica Dominicana, en especial la Ley General de Reforma de la Empresa Pública, No. 141-97, de fecha 24 de junio de 1997; por medio de la presente tiene a bien hacer constar la siguiente información; a saber:

> **UNICO:** Que en fecha seis (06) de abril de 2013, a través de un periódico de alcance nacional, la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. ("EGE Haina") publicará la Convocatoria de su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, pautada para celebrarse el próximo treinta (30) de abril de 2013. Lo anterior en virtud de las disposiciones del Artículo 20 de los Estatutos Sociales de EGE Haina.

Estamos a su disposición para aclarar cualquier asunto respecto a la presente.

Sin otro particular por el momento, se despide.

Muy atentamente,

Licda. Nurys Peña-Schmidt
Vicepresidente Legal e Institucional

Anexo: Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de EGE Haina, pautada para el treinta (30) de abril de 2013.

Lope de Vega Ave. No. 29
Torre Novocentro, piso 17
Ensanche Naco
O: 1 809 334 1060 / F: 1 809 616 1522
www.egehaina.com

Division de Registro
Comunicaciones de Entradas
05/04/2013 1:17 PM r.graciano
27360

EGE HAINA

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A.

Capital Social Autorizado: RD$4, 595,100,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$4,595,100,000.00
Avenida Lope de Vega, No. 29, Torre Novocentro, Piso 17,
Santo Domingo, República Dominicana
RM 4704SD
RNC 1-01-82935-4

CONVOCATORIA

En cumplimiento de las disposiciones de los Estatutos Sociales, el Presidente del Consejo de Administración de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. ("La Sociedad"), tiene a bien convocar a todos los accionistas de la Sociedad, a participar en la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el **día treinta (30) del mes de abril del año dos mil trece (2013), a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.),** en la Avenida Lope de Vega, No. 29, Torre Novocentro, Piso 17, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana.

En la Asamblea General Ordinaria se conocerá el siguiente Orden del Día:

Primero: **CONOCER** y **DELIBERAR** sobre el Informe del Comisario de Cuentas y el Informe Anual del Consejo de Administración, relativos a la gestión hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil doce (2012) y aprobar las cuentas y balances correspondientes y tomar los medios pertinentes.

Segundo: **NOMBRAR** o **RATIFICAR** el Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario y los Vocales (estos funcionarios, con excepción del Secretario que será electo por los accionistas de la Clase A, deberán ser electos única y exclusivamente por los accionistas de la Clase B).

Tercero: **NOMBRAR** a él o a los Comisarios de Cuentas de la Sociedad que presentarán los informes sobre los resultados del ejercicio social concluido el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil trece (2013).

Cuarto: **FIJAR,** si procediere, las retribuciones a los miembros del Consejo de Administración y los Comisarios de Cuentas.

Quinto: **DECIDIR** si procediere, acerca de la distribución de los beneficios una vez aprobados los balances y cuentas del año, de conformidad al plan de distribución presentado por el Consejo de Administración.

Sexto: **TOMAR** acta de las acciones suscritas y pagadas durante el año 2012, con cargo al capital autorizado.

Séptimo: **DESIGNAR** la firma de auditores que realizará la auditoría externa de las cuentas y balances de la Sociedad al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil trece (2013).

Octavo: **DECIDIR** y **RESOLVER** sobre cualquier asunto, que no siendo de la exclusiva atribución de la Asamblea General Extraordinaria y que no haya sido incluida en el Orden del Día, le sea sometida con el voto favorable de las tres cuartas (3/4) partes de las acciones que lo convengan o si es un proyecto de resolución relativo a los asuntos del orden del día que sea sometido con cinco (5) días de anticipación a la celebración de la Asamblea General Ordinaria, por accionistas que representen por lo menos la vigésima (1/20) parte del capital social suscrita y pagado.

Les recordamos que sólo serán admitidas en las Asambleas aquellas personas que sean accionistas de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A., o sus representantes debidamente identificados como tales.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis (6) días del mes de abril del año dos mil trece (2013).

Edgar Pichardo
Presidente del Consejo de Administración