



AVISO DE RESULTADO
DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES

de

GAS NATURAL CHILE S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 1140)

controladora a su vez de

METROGAS S.A. (Inscripción de Valores N° 680)

GAS NATURAL FENOSA CHILE S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 1141)

Con fecha 6 de julio de 2016 Gas Natural Fenosa Chile S.A. (el “Oferente” o “GNF Chile”) publicó en los diarios La Nación Online y El Mostrador un aviso de inicio de oferta pública de adquisición de acciones (el “Aviso de Inicio”) por un total de 72.871.046 acciones de Gas Natural Chile S.A. (“GN” o la “Sociedad”), representativas del 43,375% de su capital social, las que sumadas a las 95.128.954 acciones de propiedad de Compañía General de Electricidad S.A. (“CGE”), filial del Oferente, representan el 100% de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad (la “Oferta”) y puso a disposición de los interesados el prospecto de la Oferta (el “Prospecto”). Con fecha 17 de julio de 2016, el Oferente publicó en los mismos diarios modificaciones del Aviso de Inicio y puso a disposición de los interesados un texto refundido del Prospecto. Atendido a los términos de la Oferta, no se contempló mecanismo de prorrateo.

La Oferta estaba sujeta a la condición que al menos 36.960.000 acciones, equivalentes 22% del total de acciones emitidas por GN, fuesen ofrecidas al Oferente de acuerdo a los términos de la Oferta y a las demás condiciones establecidas en la Sección 3 del Prospecto.

La Oferta se extendió desde las 9:00 horas del día 7 de julio de 2016 hasta las 17:30 horas del día 5 de agosto de 2016.

Durante la vigencia de la Oferta, el Oferente recibió aceptaciones por un total de 63.629.621 acciones de GN representativas del 37,875% de su capital accionario, lo que hace que se cumpla la condición de éxito antes señalada.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Mercado de Valores y a lo establecido en la Norma de Carácter General N° 104 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el Oferente declara exitosa la Oferta, y acepta y adquiere 63.629.621 acciones de GN. En razón de

lo anterior, el Oferente es titular directo de 63.629.621 acciones de GN, representativas del 37,875% de su capital accionario, lo que sumado a las 95.128.954 acciones de propiedad de la filial del Oferente, Compañía General de Electricidad S.A., representan el 94,499% de las acciones emitidas por la Sociedad.

El precio por cada acción de GN que adquiere el Oferente es de \$3.511 que se pagará a más tardar el segundo día hábil bancario siguiente a la publicación de este aviso de resultado, en los términos y condiciones señalados en el Aviso de Inicio y en el Prospecto.

Gas Natural Fenosa Chile S.A.