



GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Presidente de la Junta Directiva y la Presidente del Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., de conformidad con los Artículos 45 y 46 de los Estatutos Sociales de la Empresa, convocan a los señores accionistas de la Sociedad a la reunión ordinaria de la Asamblea General que tendrá lugar el día 22 de marzo de 2018 a partir de las 9:00 a.m., en el Salón Real del Hotel JW Marriott Bogotá, ubicado en la Calle 73 No. 8 – 60, Piso 2.

El orden del día propuesto es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Elección del Presidente de la Asamblea
4. Palabras del Presidente de la Asamblea
5. Elección de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea
6. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017 y sus anexos
 - 6.1 Informe de Gestión Sostenible 2017
 - 6.2 Informe de Gobierno Corporativo
 - 6.3 Informe de Operaciones con Partes Vinculadas
 - 6.4 Presentación Estados Financieros Individuales y Consolidados para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 - 6.5 Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros
7. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades y pago de dividendos
8. Reforma de los Estatutos Sociales
9. Elección del Revisor Fiscal
10. Elección de los miembros de la Junta Directiva del Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P.
11. Proposiciones y varios

El Informe de Gestión, el Balance y sus anexos, así como los libros y papeles de la Sociedad y documentos que se someterán a consideración de la Asamblea, estarán a disposición de los señores accionistas en la Sede de la Empresa (Carrera 9 No. 73-44 Piso 6º) y en la página web www.grupoenergiabogota.com, durante el término ordenado por la Ley.

El accionista que no pueda asistir personalmente podrá hacerse representar mediante apoderado, en los términos de los Artículos 184 (modificado por la Ley 222/95 artículo 18) y 185 del Código de Comercio.

BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ
Presidente Junta Directiva

ASTRID ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
Presidente GEB S. A. E.S.P.