**MODELO DE INSTRUCCIONES DE VOTO**

**REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A E.S.P**

En mi calidad de accionista del Grupo Energía Bogotá S.A ESP imparto las siguientes instrucciones para que mi apoderado o representante vote en la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el martes 2 de octubre de 2018

**RECUERDE**

**Estas instrucciones las imparte el accionista a su apoderado o representante para indicarle el sentido de su voto en cada una de las mociones del orden del día sujetas a votación y no deben entregarse al Grupo Energía Bogotá S.A ESP.**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

1. Elección del Presidente de la Asamblea

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

1. Palabras del Presidente de la Asamblea
2. Elección de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

1. Consideración Reforma a los Estatutos Sociales

6.1 Reforma Estatutaria para la adopción de las disposiciones del Acuerdo de Accionistas derivado del proceso de Democratización

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

6.2 Reforma Estatutaria para la adopción de las medidas de autorregulación en materia de Gobierno Corporativo

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

7. Consideración Modificación al Reglamento de la Asamblea General de Accionistas

7.1 Modificación al Reglamento para la adopción de las disposiciones del Acuerdo de Accionistas derivado del proceso de Democratización

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

7.2 Modificación al Reglamento para la adopción de las medidas de autorregulación en materia de Gobierno Corporativo

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

8. Consideración Política de Nominación, Sucesión y Remuneración de la Junta Directiva del GEB S.A ESP

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nombres y apellidos del accionista**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Tipo y Número de documento de identidad**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Firma del accionista**