

**SESIÓN EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP

Octubre 2 de 2018

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 Reforma a los Estatutos Sociales
 - 6.1 Reforma Estatutaria para la adopción de las disposiciones del Acuerdo de Accionistas derivado del proceso de Democratización
 - 6.2 Reforma Estatutaria para la adopción de las medidas de autorregulación en materia de Gobierno Corporativo
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
 - 7.2 Modificación al Reglamento para la adopción de las medidas de autorregulación en materia de Gobierno Corporativo
8. Consideración Política de Nominación, Sucesión y Remuneración de la Junta Directiva del GEB S.A. ESP