

## ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

**Marzo 31 de 2016**

### ORDEN DEL DÍA

1. Himno Nacional de la República de Colombia.
2. Himno de Bogotá D.C.
3. Informe de registro y validación de asistentes. Verificación de quórum
4. Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación del acta de la Asamblea
5. Nombramiento del Presidente de Asamblea
6. Palabras del Presidente de Asamblea
7. Informe Código de Buen Gobierno
8. Consideración Informe de Gestión Sostenible 2015, Informe Especial Grupo Empresarial, Estados Financieros Individuales por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y Consolidados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 e informe de la situación financiera de la compañía para el mismo periodo. Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros
9. Consideración Proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos
10. Designación Revisor Fiscal de EEB S.A. ESP.
11. Reforma Estatutos Sociales y Reglamento Asamblea General de Accionistas
12. Elección miembros de Junta Directiva de Empresa de Energía de Bogotá S.A.ESP
13. Proposiciones y varios