

# **EXTRAORDINARY MEETING OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' ASSEMBLY No. 73**

**JANUARY 15, 2016**

Vigilado  
Supervividos
**ENERGIÁ**  
de Bogotá

**EMPRESA DE ENERGIÁ DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.**
**CONVOCATORIA**
**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Presidente de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., de conformidad con los Artículos 45 y 46 de los Estatutos de la Empresa, convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la reunión Extraordinaria de Asamblea General que tendrá lugar el día 15 de enero de 2016 a partir de las 9:00 a.m., en el Salón América de la Empresa de Energía de Bogotá, ubicado en la Carrera 9 No. 73 - 44 Piso 1, de Bogotá, D. C.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Informe de registro y validación de asistentes. Verificación de quórum.
2. Nombramiento Comisión de redacción y aprobación del acta de la asamblea.
3. Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
4. Elección miembros de Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.

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.

**RICARDO ROA BARRAGÁN**  
Presidente EEB S. A. E.S.P.

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
PARA TODOS

**ENERGIÁ**  
de Bogotá

CASA MATRIZ DEL:


**GRUPO ENERGIÁ**  
DE BOGOTÁ

GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.  
SUMMONS EXTRAORDINARY  
GENERAL SHAREHOLDERS ASSEMBLY



CASA MATRIZ DEL:



The President of Empresa de Energía de Bogotá, S.A. E.S.P., in accordance to Articles 45 and 46 of Company Bylaws, summons all Company shareholders to the Extraordinary Meeting of the General Shareholders Assembly that will take place on 15 January 2016 as of 9:00 a.m. at Salón Americas of Empresa de Energía de Bogotá, located in Carrera 9 No. 73-44, 1st Floor, in the city of Bogotá.

## Agenda

1. Registration report, validation of attendees, verification of quorum
2. Appointment of rapporteur and approval of Assembly Minutes
3. Appointment of the Assembly's Chairman
4. Election of the members to the Board of Directors

# AGENDA

## ASSEMBLY No. 73



CASA MATRIZ DEL:



1. Registration report and validation of attendees.  
Verification of quorum.
2. Appointment of the Rapporteur and Approval of the Assembly Minutes.
3. Appointment of the Assembly's Chairman.
4. Election of the members to the Board of Directors of Empresa de Energía de Bogotá S.A.ESP

# EEB's BOARD OF DIRECTORS- PROPOSAL



PRINCIPALES	SUPLENTES
BEATRIZ E. ARBELÁEZ MARTÍNEZ	JOSÉ A. HERRERA LOZANO
ALBERTO GUTIÉRREZ BERNAL	PEDRO O. MOLANO PÉREZ
GISELE MANRIQUE VACA	DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
JAIME E. RUIZ LLANO	RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
MARGARITA MA. REHBEIN DÁVILA	BEATRÍZ E. CÁRDENAS CASAS
CARLOS A. SANDOVAL REYES	MA. CAROLINA CASTILLO AGUILAR
** ANTONIO J. NÚÑEZ TRUJILLO	** ELSA P. BOHORQUEZ CUERVO
** GUSTAVO RAMÍREZ GALINDO	** ALEJANDRO SANCHEZ VACA
** RAFAEL HERZ STENDERG	** ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

\*\* INDEPENDENT MEMBERS