



# EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 71

July 6<sup>th</sup>, 2015

Portafolio / P11 / julio 25 de 2015



**ENERGIA**  
de Bogotá

**EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP**

**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 6 de julio de 2015 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. Autorización de liberación de reservas ocasionales (Proyectos de expansión) consideración y aprobación de su uso con base en recomendación de la Junta Directiva.

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**  
HUK7YHNI

Media Advisory Portfolio  
Journal published on  
June 25th, page 11

# AGENDA ASSEMBLY No. 71



1. Registration and validation report of attendees. Verification of quorum.
2. Commission drafting designation and approval of the minutes of the meeting.
3. Designation of the President of the Assembly.
4. Authorization for release of occasional reserves (Expansion Projects) consideration and approval of their use based on the recommendation of the Board of Directors.



# RELEASE PROJECT OF OCCASIONAL RESERVES



CASA MATRIZ DEL:



June, 2015

# Request



For consideration by the Shareholders it is proposed:

- a) Occasional release of reserves (Expansion Projects) by an amount of \$ 458,851,618,382 pesos.
- b) Declare an **extraordinary dividend** per outstanding share of \$ 49.9774285511508
- c) The payment to the minority shareholders will be held on July 5<sup>th</sup>, 2016.
- d) To the Capital District, the dividend will be paid from 2017 in 10 annual installments with a financial recognition of CPI + 4.15% as of July 5<sup>th</sup>, 2016.