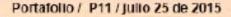






EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 71

July 6th, 2015





EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP CONVOCAYORIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Presidente de la Empresa de Energia de Bogotá S.A. E.S.P., de confermidad con los Artículos 45 y 46 de los Estatutos de la Empresa, convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la reunión Extreordinaria de Asamblea General que tendrá lugar el día 6 de julio de 2015 a partir de las 9:00 a.m., en el Salot America de la Empresa de Energia de Bogotá, ubicado en la Carrera 9 No. 73 - 44 Piso 1, de Bogotá, D. C.

ORDEN DEL DIA

- 1. Informe de registro y validación de asistentes. Verificación de quórum.
- Nombramiento Comisión de redacción y aprobación del acta de la asamblea.
- Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
- 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 podré 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.

Presidente EERS, A. E.S.P.



BOSOTA





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







June, 2015

Request





For cosideration 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 5th, 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 5th, 2016.