



ENERGIA
de Bogotá

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP
CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

La 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 20 de junio de 2017 a partir de las 12:00 p.m., en la Sala 1A de la Empresa de Energía de Bogotá, ubicada 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 de la comisión de redacción y aprobación del acta de la Asamblea.
3. Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
4. Otorgamiento de garantía corporativa a Contugas S.A.C.
5. Elección de miembros de la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.

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.

ASTRID ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
Presidente EEB S. A. E.S.P.