**MODELO DE INSTRUCCIONES DE VOTO**

**REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A E.S.P**

En mi calidad de accionista del Grupo Energía Bogotá S.A ESP imparto las siguientes instrucciones para que mi apoderado o representante vote en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el jueves 28 de marzo de 2019

**RECUERDE**

**Estas instrucciones las imparte el accionista a su apoderado o representante para indicarle el sentido de su voto en cada una de las mociones del orden del día sujetas a votación y no deben entregarse al Grupo Energía Bogotá S.A ESP.**

**RECUERDE:**

**Estas instrucciones las imparte el accionista a su apoderado o representante para indicarle el sentido de su voto en cada una de las mociones**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

1. Elección del Presidente de la Asamblea

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

1. Palabras del Presidente de la Asamblea
2. Elección de la Comisión de Aprobación del Acta de la Asamblea

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

1. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018 y sus anexos
2. Informe de Gestión Sostenible 2018

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

6.2 Informe de Gobierno Corporativo

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

* 1. Informe de Operaciones con Partes Vinculadas

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

* 1. Presentación Estados Financieros Individuales y Consolidados para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

 7. Consideración del Proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos.

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

8. Consideración garantía corporativa EEBIS Guatemala

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

9. Reforma de los Estatutos Sociales

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

10. Elección de los miembros de la Junta Directiva del Grupo Energía Bogotá S.A. ESP.

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

11. Proposiciones y varios

|  |
| --- |
| Sentido del voto: |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nombres y apellidos del accionista**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Tipo y Número de documento de identidad**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Firma del accionista**