**MODELO DE INSTRUCCIONES DE VOTO**

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

En mi calidad de accionista de la Empresa de Energía de 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 31 de marzo de 2016.

**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 a la Empresa de Energía de 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. Himno Nacional de la República de Colombia.
2. Himno de Bogotá D.C.
3. Informe de registro y validación de asistentes. Verificación de quórum
4. Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación del acta de la Asamblea
5. Nombramiento del Presidente de Asamblea
6. Palabras del Presidente de Asamblea
7. Informe Código de Buen Gobierno
8. Consideración Informe de Gestión Sostenible 2015, Informe Especial Grupo Empresarial, Estados Financieros Individuales por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y Consolidados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 e informe de la situación financiera de la compañía para el mismo periodo. Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros.

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

 9. Consideración Proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos.

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

10. Designación Revisor Fiscal de EEB S.A. ESP.

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

11. Reforma Estatutos Sociales y Reglamento Asamblea General de Accionistas.

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

12. Elección miembros de Junta Directiva de Empresa de Energía de Bogotá S.A.ESP.

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

13. Proposiciones y varios.

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

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

**Nombres y apellidos del accionista**

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

**Tipo y Número de documento de identidad**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Firma del accionista**