

PODER PERSONA JURÍDICA CON INSTRUCCIONES PRECISAS DE VOTACIÓN

Bogotá D.C.,

Señores

GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP

Ciudad

_____, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. _____, expedida en _____, en mi calidad de Representante Legal de _____, con NIT No. _____, por este medio confiero poder especial, amplio y suficiente a:

(Marque con una "x" el apoderado seleccionado)

- Juan Carlos Rocha identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.408.486
- Luz María Mercado identificada con Cédula de Ciudadanía No. 35.199.039
- Sergio Tarquino identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.136.887.114

para que me represente en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas del Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, que se llevará a cabo el día 29 de marzo de 2021 a partir de las 8:00 a.m., de forma no presencial a través de la plataforma Microsoft Teams.

El orden del día propuesto para la mencionada reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Elección del Presidente de la Asamblea
4. Elección de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea
5. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020 y sus anexos
 - 5.1. Informe de Gestión Sostenible 2020
 - 5.2. Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020
 - 5.3. Informe de Operaciones con Partes Vinculadas 2020
 - 5.4. Presentación Estados Financieros Separados y Consolidados para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
6. Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros
7. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades y pago de dividendos
8. Reforma de los Estatutos Sociales
9. Modificación del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas
10. Modificación de la Política de Nominación, Sucesión y Remuneración de la Junta Directiva
11. Modificación garantía Trecca
12. Proposiciones y varios

El apoderado podrá ejercer todas las facultades que correspondan en calidad de accionista de la compañía y cuenta con precisas instrucciones para votar las propuestas en los términos que señalo a continuación:

PODER PERSONA JURÍDICA CON INSTRUCCIONES PRECISAS DE VOTACIÓN

PROPOSICIÓN	APROBAR	NO APROBAR	VOTO EN BLANCO	ABSTENERSE
Lectura y Aprobación del Orden del Día				
Elección del Presidente de la Asamblea				
Elección de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea				
Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020 y sus anexos				
Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades y pago de dividendos				
Reforma de los Estatutos Sociales				
Modificación del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas				
Modificación de la Política de Nominación, Sucesión y Remuneración de la Junta Directiva				
Modificación garantía Trecca				

Atentamente,

Firma:

Nombre:

Documento de identificación:

Acepto,

Firma:

Nombre:

Documento de identificación:

RECUERDE

Envíe el poder diligenciado, con la indicación de su apoderado y la intención precisa del sentido del voto para cada una de las proposiciones al correo electrónico asambleaordinaria2021@geb.com.co antes de las 5:00 p.m. del 26 de marzo de 2021, junto con los anexos que acreditan la identidad y/o facultades de representación del accionista.

Este poder no requiere autenticación ante notario.