



**EMGESA S.A. ESP.  
CITACIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
4 DE FEBRERO DE 2016**

Emgesa S.A. ESP informa que, mediante aviso publicado el día 2 de febrero de 2016 en el diario Portafolio, se convocó a la reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el día 10 de febrero de 2016 a las 9:00 a.m. en la Carrera 11 No. 82-76, Piso 3, Bogotá D.C. (Ver aviso de convocatoria anexo)

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE EMGESA S.A. E.S.P.**

Se permite convocar a los señores accionistas a la reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad:

Lugar: carrera 11 No. 82-76, piso 3  
Fecha: 10 de febrero de 2016  
Hora: 9:00 a.m.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del orden del día.
3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Elección de miembros de la Junta Directiva.
5. Designación de la Comisión para aprobación del Acta de la Asamblea.

Se informa a los señores accionistas, que en caso de no poder asistir a la reunión de la Asamblea, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito indicando el nombre del apoderado, el del sustituto si es el caso y la fecha de la reunión para la cual se confiere. Dichos poderes podrán ser enviados vía telefax al (571) 6016060 ext. 5516, al siguiente correo electrónico natalia.castellanos@enel.com, o por cualquier otro medio que deje prueba de su otorgamiento por escrito.

Atentamente

**BRUNO RIGA  
REPRESENTANTE LEGAL**

