



**CODENSA S.A. ESP.**

**EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS ASSEMBLY MEETING NOTICE**

**JUNE 3<sup>rd</sup>, 2016**

Codensa S.A. ESP informs that, on June 1<sup>st</sup>, 2016 in La República Journal, the Extraordinary General Shareholders Assembly was convoked to a meeting on June 24<sup>th</sup>, 2016 at 8:00 a.m in Carrera 11 No. 82-76, Piso 3, Bogotá D.C. (see the attached meeting notice in Spanish).

**CODENSA S.A. E.S.P.****CONVOCATORIA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

El Gerente General de **CODENSA S.A. E.S.P.**, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 181 del Código de Comercio y con lo señalado en los artículos 44, 45, 49, 73, 75 y 76 de los estatutos sociales, **CONVOCA A LOS ACCIONISTAS** a una **REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**, que se realizará **EL DÍA VIERNES VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016)**, a partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.), en la carrera 11 No. 82 – 76 piso 3°, de la ciudad de Bogotá D.C.

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Presentación, consideración y aprobación del documento de modificación al compromiso de fusión celebrado entre las sociedades Codensa S.A. E.S.P., Distribuidora Eléctrica de Cundinamarca S.A. E.S.P. y Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P.
5. Nombramiento de comisión de redacción y aprobación del acta de la Asamblea.

Se le informa a los accionistas, que de conformidad con la ley comercial y los estatutos de la sociedad, gozan de las siguientes prerrogativas:

- Derecho de inspección y disponibilidad del proyecto de modificación al compromiso de fusión: en virtud del Artículo 13 de la Ley 222 de 1995, y del artículo 76 de los Estatutos Sociales, el documento de modificación al compromiso de fusión, los documentos objeto de estudio en la reunión y aquellos que sean solicitados por los accionistas y que no se encuentren sujetos a reserva estarán a disposición de los accionistas en las oficinas del domicilio principal de la compañía, durante los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha señalada para llevar a cabo la reunión extraordinaria de la asamblea.
- Derecho de retiro: al tratarse de una modificación al compromiso de fusión, los accionistas disidentes o ausentes podrán ejercer su derecho de retiro en los términos establecidos en los artículos 12 y siguientes de la Ley 222 de 1995 y del Artículo 75 de los Estatutos Sociales.

Representación: de acuerdo con los artículos 184 del Código de Comercio y 53 de los Estatutos Sociales, los accionistas podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, el del sustituto si es el caso, y la fecha de la reunión para la que se confiere el mandato. Dichos poderes podrán ser enviados por cualquier medio que deje prueba de su otorgamiento por escrito, o al siguiente correo electrónico [natalia.castellanos@enel.com](mailto:natalia.castellanos@enel.com).

- Los poderes conferidos en el exterior solo requerirán de las formalidades exigidas por la ley colombiana.

Se advierte que por disposición legal los administradores y empleados de la sociedad, que estén en ejercicio de sus cargos no podrán representar en las reuniones de Asamblea de Accionistas acciones distintas a las propias, ni sustituir los poderes que para ese efecto se les confiera.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 45 de los estatutos sociales, se efectúa esta convocatoria mediante aviso publicado en un periódico editado en Bogotá D.C., y de amplia circulación en el territorio nacional.

Bogotá D.C., primero (1°) de junio de dos mil dieciséis (2016).



**DAVID FELIPE ACOSTA CORREA**  
C.C. 71.681.401  
**GERENTE GENERAL**  
**CODENSA S.A. E.S.P.**

