

**EMGESA S.A. ESP.  
SHAREHOLDER'S ANNUAL MEETING NOTICE  
MARCH 2ND, 2015**

According to the public notice published today in La República newspaper, Emgesa's shareholders have been summoned to the ordinary meeting, which will take place on March 25th, 2015 at 8:00 am at Carrera 11 No. 82-76, Piso 3. (See Annex)

**EL GERENTE DE EMGESA S.A. E.S.P.**  
**Se permite convocar a los señores accionistas a la reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.**

**Lugar:** Carrera 11 No. 82-76, Piso 3  
**Fecha:** 25 de marzo de 2015  
**Hora:** 8:00 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. Consideración de los siguientes informes de cierre a 31 de diciembre de 2014:
  - 4.1. Informe de Gestión
  - 4.2. Informe de Autoevaluación de la Junta Directiva
  - 4.3. Informe del Comité de Auditoría
  - 4.4. Informe del Comité de Buen Gobierno y Evaluación
  - 4.5. Informe Especial de Grupo Empresarial
  - 4.6. Informe del Revisor Fiscal
5. Consideración y aprobación de los Estados Financieros de Propósito General y Consolidados con corte a 31 de diciembre de 2014.
6. Consideración y aprobación del proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos.
7. Elección del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.
8. Elección miembros de la Junta Directiva y fijación de sus honorarios.
9. A disposición de los señores Accionistas.
10. Designación de la Comisión para aprobación del Acta de la Asamblea.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 447 del Código de Comercio, los documentos indicados en el artículo 446 de dicho Código, junto con los libros y demás comprobantes exigidos por la ley, permanecerán a disposición de los señores accionistas a partir de la fecha en las oficinas de administración de la Sociedad, ubicadas en la Carrera 11 No. 82-76, Piso 5, en la ciudad de Bogotá.

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 correo electrónico [ncastellanos@endesacolombia.com.co](mailto:ncastellanos@endesacolombia.com.co), o por cualquier otro medio que deje prueba de su otorgamiento por escrito.

Atentamente

**LUCIO RUBIO DÍAZ**  
Gerente General

