

GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
29 DE MARZO DE 2021**

ORDEN DEL DÍA

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. 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. Propositiones y varios