

CIRCULAR No.004

27 de febrero de 2023

PARA: ACCIONISTAS / COLABORADORES DE GEB S.A. ESP

DE: VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

ASUNTO: ASUNTOS A TENER EN CUENTA POR LOS ACCIONISTAS/COLABORADORES EN EL MARCO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Con ocasión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 29 de marzo de 2023, se recuerda a los colaboradores del GEB S.A. ESP, que posean acciones de la compañía, que deben tener en cuenta:

1. El Artículo 184 del Código de Comercio. REPRESENTACIÓN DEL SOCIO EN ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS. Todo socio podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta de Socios o Asamblea mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere y los demás requisitos que se señalen en los estatutos. Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán las formalidades aquí previstas.
2. El Artículo 185 del Código de Comercio. INCOMPATIBILIDAD DE ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS. Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no podrán representar en las reuniones de la asamblea o junta de socios acciones distintas de las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieran. Tampoco podrán votar los balances y cuentas de fin de ejercicio ni las de la liquidación.
3. El Instructivo de Asamblea para Accionistas, Colaboradores y Administradores, se encuentra disponible en la página web de la Sociedad web www.grupoenergiabogota.com.co.

Atentamente,



NÉSTOR FAGUA GUAUQUE

Vicepresidente Jurídico

Aprobó: Néstor Fagua Guaque
Revisó: Juanita García Clopatofsky
Elaboró: Natalia Martínez Pacheco