

EMGESA S.A. ESP
ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS
21 de SEPTIEMBRE 2009

El día de hoy se citó a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el 29 de septiembre de 2009 a las 8:00 a.m. en las oficinas de la Sociedad.



EL GERENTE GENERAL 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 4 de la ciudad de Bogotá D.C.

Fecha: 29 de septiembre de 2009

Hora: 8:00 a.m.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del Orden del Día
3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Consideración y aprobación del proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos.
5. Autorización para que se aclare que parte de la reserva legal constituida sobre los resultados de 2008, se efectuó con dividendos no gravados.
6. Aprobación de emisión de papeles comerciales y del reglamento respectivo
7. Nombramiento Junta Directiva
8. Designación de la Comisión para redacción y aprobación del Acta de la Asamblea.

Se informa a los señores accionistas, que en caso de no poder asistir podrán hacerse representar a través de apoderado. No obstante, los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración o con los empleados de la sociedad.

Atentamente

LUCIO RUBIO DÍAZ
Gerente General