



CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Gerente General de ISAGEN S.A. E.S.P. convoca a la Asamblea General de Accionistas Ordinaria que se realizará de manera no presencial el **jueves 25 de marzo de 2021, a las 11:00 am.**, conectándose de manera virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams, a través del link que estará a disposición en el sitio web **www.isagen.com.co**. Lo anterior, en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020.

Se tratará el siguiente orden del día aprobado por la Junta Directiva:

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día
2. Elección del Presidente de la Asamblea
3. Informe del Secretario de la Asamblea sobre la aprobación de las actas de las Asambleas del 2020
4. Elección de la comisión para la aprobación del acta
5. Informe de Gestión 2020
6. Consideración sobre los estados financieros del 2020 y lectura del dictamen del Revisor Fiscal
7. Aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 del 2020 y demás documentos que ordena la ley
8. Proyecto de distribución de utilidades
9. Modificación estatutaria
10. Elección de Junta Directiva
11. Aprobación de la actualización de los honorarios de la Junta Directiva
12. Varios

Los documentos relativos al orden del día y al derecho de inspección, están de manera permanente para su consulta en el sitio web **www.isagen.com.co**, sección Inversionistas, previa acreditación de su calidad de accionista.

Los accionistas podrán designar un representante mediante poder escrito, otorgado de conformidad con la ley. Los modelos de poder se pueden descargar desde el sitio web **www.isagen.com.co**, sección Inversionistas.

Salvo los casos de representación legal, los administradores y trabajadores de la Sociedad no podrán representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, acciones distintas de las propias mientras estén en ejercicio de sus cargos.

Camilo Marulanda López
Gerente General

Medellín, marzo 2 del 2021

ATENCIÓN AL ACCIONISTA
Teléfono: (4) 444 00 57 / Oficina: Carrera 30 No. 10C 280 Medellín
Correo electrónico: accionesconenergia@isagen.com.co / Sitio web: www.isagen.com.co