

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Medellín, febrero 24 de 2020

El Gerente General de ISAGEN S.A. E.S.P. convoca a todos los accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se realizará el miércoles 18 de marzo de 2020 a las 12:00 m. en el Auditorio Río Guatapé de la sede principal de ISAGEN en Medellín, ubicada en la Carrera 30 No. 10C 280, Transversal Inferior, teléfono (4) 448 72 27.

Prevía aprobación del orden del día por la Junta Directiva, se tratarán los siguientes temas:

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 2019.
4. Elección de la comisión para la aprobación del acta.
5. Informe de Gestión 2019.
6. Consideración sobre los estados financieros del 2019 y lectura del dictamen del Revisor Fiscal.
7. Aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 del 2019 y demás documentos que ordena la ley.
8. Proyecto de distribución de utilidades y reservas.
9. Modificación estatutaria
10. Aprobación de la actualización de los honorarios de la Junta Directiva.
11. Varios

A partir del 25 de febrero del 2020, estarán a disposición de los accionistas los documentos que ordena la ley para ejercer el derecho de inspección, en las oficinas de la sede principal de ISAGEN en Medellín, Carrera 30 No. 10C 280, Transversal Inferior, en el horario de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Adicionalmente, los documentos relativos al orden del día podrán ser consultados en las oficinas regionales de la Compañía en Bogotá, Barranquilla y Cali en los mismos horarios, y de manera permanente 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.

No se entregará obsequio. Parqueadero limitado.

Camilo Marulanda López
Gerente General
Medellín, febrero 24 de 2020

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