



INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta Directiva de ISAGEN S.A E.S.P, en su reunión del 22 de febrero de 2018, aprobó convocar a Asamblea General de Accionistas para el 22 de marzo de 2018, a las 10:00 am en el auditorio de ISAGEN S.A E.S.P, ubicado en la Carrera 30 No. 10C 280, transversal Inferior, para tratar los siguientes asuntos:

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día
2. Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea
3. Informe del Secretario de la Asamblea sobre la aprobación de las actas de las asambleas del año 2017
4. Elección de la comisión para la aprobación del acta
5. Informe de Gestión 2017
6. Consideración sobre los estados financieros 2017 y lectura del dictamen del Revisor Fiscal
7. Aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017 y demás documentos que ordena la ley
8. Proposición de distribución de utilidades
9. Proposición de reforma estatutaria
10. Proposición de modificación a la Política de Sucesión y Remuneración de Junta Directiva
11. Varios