

# Convocatoria

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Medellín, marzo 27 de 2019



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 27 de marzo de 2019 a las 10:00 a.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.

Previo 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 la Asamblea del 2018.
4. Elección de la comisión para la aprobación del acta.
5. Informe de Gestión 2018.
6. Consideración sobre los estados financieros del 2018 y lectura del dictamen del Revisor Fiscal.
7. Aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 del 2018 y demás documentos que ordena la ley.
8. Proyecto de distribución de utilidades y reservas.
9. Aprobación de la actualización de los honorarios de la Junta Directiva.
10. Varios

A partir del 4 de marzo del 2019, 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](http://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](http://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. Parquedero limitado.

Camilo Marulanda López  
Gerente General

Medellín, marzo 4 de 2019

### ATENCIÓN AL ACCIONISTA

Teléfono: (4) 444 00 57 / Oficina: Carrera 30 No. 10C 280 Medellín

Correo electrónico: [accionesconenergia@isagen.com.co](mailto:accionesconenergia@isagen.com.co) / Sitio web: [www.isagen.com.co](http://www.isagen.com.co)

