

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Presidente de ISAGEN S.A. E.S.P. convoca a la Asamblea General de Accionistas Ordinaria que se realizará de manera no presencial el **jueves 27 de marzo de 2025, a las 8:00 a.m.**, 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 quorum y aprobación del orden del día.
2. Elección del Presidente de la reunión.
3. Informe del Secretario de la Asamblea sobre la aprobación de las actas de las Asambleas de 2024.
4. Elección de la comisión para la revisión y aprobación del acta.
5. Informe de Gestión 2024.
6. Consideración sobre los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2024 y lectura del dictamen del Revisor Fiscal.
7. Aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2024 y demás documentos que ordena la ley.
8. Proyecto de distribución de utilidades y reservas.
9. Proposición de reforma estatutaria.
10. Aprobación de la actualización de los honorarios de la Junta Directiva.
11. Varios.

Los documentos que ordena la ley para ejercer el derecho de inspección están a disposición de los accionistas en la oficina de la sede principal de ISAGEN en Medellín de lunes a viernes (días hábiles) en el horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. desde la Convocatoria y durante el término de 15 días hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Adicionalmente, los documentos relativos al orden del día podrán ser consultados 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.

Camilo Marulanda López
Presidente

Medellín, febrero 28 de 2025

ATENCIÓN AL ACCIONISTA

Línea: (604) 444 00 57

Oficina: Carrera 30 No. 10C 280 Medellín

Correo electrónico: accionesconenergia@isagen.com.co

Sitio web: www.isagen.com.co