

# CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Medellín, marzo 22 de 2018



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 jueves 22 de marzo de 2018 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.

Previa 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 y Secretario de la Asamblea.
3. Informe del Secretario de la Asamblea sobre la aprobación de las actas de las asambleas del 2017.
4. Elección de la comisión para la aprobación del acta.
5. Informe de Gestión 2017.
6. Consideración sobre los estados financieros del 2017 y lectura del dictamen del Revisor Fiscal.
7. Aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 del 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

A partir del 27 de febrero del 2018, 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 Inversio-nistas, 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 Inversio-nistas.

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, febrero 27 de 2018

## ATENCIÓN AL ACCIONISTA

Líneas: Medellín (4) 444 00 57 | Bogotá (1) 307 70 09 | Resto del país 01 8000 520057

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)

