

Convocatoria

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Medellín, agosto 13 de 2019**

El Gerente General de ISAGEN S.A. E.S.P. convoca a todos los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se realizará el martes 13 de agosto 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.

En el curso de esta sesión extraordinaria se agotará el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Designación del presidente de la reunión.
3. Elección de la comisión de revisión y aprobación del acta.
4. Proposición de reforma estatutaria.
5. Proposición de modificación a la Política de sucesión y remuneración de Junta Directiva.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión convocada podrán hacerse representar mediante poder escrito otorgado de conformidad con la ley. Los documentos correspondientes al orden del día, como un modelo de poder están a disposición de los accionistas en la sección Inversionistas del sitio web www.isagen.com.co, previa acreditación de su calidad de accionista. Así mismo, los documentos relativos al orden del día podrán ser consultados en las oficinas de la sede principal en Medellín, Carrera 30 No. 10C 280, Transversal Inferior y en las oficinas regionales de la Compañía en Bogotá, Barranquilla y Cali, en el horario de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

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, agosto 7 de 2019

ATENCIÓN AL ACCIONISTA

Teléfono: (4) 444 00 57 / Oficina: Carrera 30 No. 10C 280 Medellín
Correo electrónico: accionesconenergia@isagen.com.co / Sitio web:
www.isagen.com.co