



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Gerente General de ISA convoca a todos los Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se realizará el día viernes **27 de marzo de 2015** a las 9:00 a.m. en el Salón Antioquia del Hotel Intercontinental, ubicado en la variante Las Palmas, Calle 16 número 28-51 de la ciudad de Medellín.

En la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** se pondrá a consideración el siguiente orden del día:
Verificación del quórum.

Aprobación del orden del día.

1. Elección Presidente de la Asamblea.
2. Informe del Secretario sobre aprobación del Acta 103 de marzo 28 de 2014.
3. Elección de Comisión para la aprobación del acta y escrutinios.
4. Palabras del Señor Ministro de Minas y Energía, doctor Tomás González Estrada.
5. Saludo del Presidente de la Junta Directiva y lectura del Informe de la Junta sobre su funcionamiento.
6. Informe de Gestión Año 2014, Junta Directiva y Gerente General.
7. Informe de la Junta Directiva y del Gerente General sobre el cumplimiento y desarrollo del Código de Buen Gobierno.
8. Lectura y presentación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2014.
9. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.
10. Aprobación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2014.
11. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2014 para decretar dividendos y constitución reservas patrimoniales.
12. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
13. Lectura y aprobación de Reforma de Estatutos Sociales.
14. Elección de Junta Directiva.
15. Lectura y aprobación de la Política de Remuneración de la Junta Directiva.
16. Aprobación de honorarios de miembros de Junta Directiva para la vigencia de abril de 2015 a marzo 2016.
17. Lectura y aprobación de la Política de Sucesión de la Junta Directiva.
18. Varios.

A partir del 05 de marzo de 2015 estarán a disposición de los Accionistas, para que ejerzan el derecho de inspección, los documentos que ordena la Ley en la sede principal de ISA en Medellín, Antioquia, Calle 12 Sur 18-168, Sala 1, Bloque 1, en el horario de 8:15 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:15 p.m.

Se solicita a los Señores Accionistas que no puedan asistir a la reunión, designar oportunamente su representante mediante poder dirigido a la Gerencia General de ISA, el cual debe contener: el nombre del apoderado, la fecha de la Asamblea y las facultades que se confieren. La fecha del poder especial debe ser posterior a la de la presente convocatoria y la representación no podrá conferirse a personas vinculadas con la administración o a los empleados de la Compañía.

Los menores de edad deben estar acompañados por un representante legal, presentar registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad y los documentos que acrediten la representación de la persona que los acompaña.

El día de la Asamblea se atenderá el registro de los Accionistas a partir de las 7:00 a.m.
Se ruega a los Señores Accionistas su especial puntualidad.

LUIS FERNANDO ALARCÓN MANTILLA
Gerente General

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL ACCIONISTA 01 8000 11 5000