



CONEXIONES QUE INSPIRAN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Presidente de **INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.** convoca a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** que se realizará el **viernes 27 de marzo de 2020 a las 9:00 a. m.** en el **Pabellón Verde de Plaza Mayor Exposiciones, ubicado en la Calle 41 # 55 - 35** en Medellín, Colombia.

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

Verificación del quórum.

Aprobación del orden del día:

1. Elección del Presidente de la Asamblea.
2. Informe del Secretario sobre la aprobación del Acta 109 de marzo 29 de 2019.
3. Elección de la Comisión para la aprobación del Acta y escrutinios.
4. Saludo del Presidente de la Junta Directiva y lectura del Informe de Funcionamiento de la Junta Directiva e Informe de Gobierno Corporativo.
5. Presentación y aprobación del Reporte Integrado de Gestión 2019.
6. Lectura y presentación de los estados financieros individuales y consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2019.
7. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.
8. Aprobación de los estados financieros individuales y consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2019.
9. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2019 para decretar dividendos y constitución de reservas patrimoniales.
10. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
11. Elección de la Junta Directiva.
12. Lectura y aprobación de la Política de Remuneración de la Junta Directiva.
13. Aprobación de honorarios de los miembros de la Junta Directiva para el período abril 2020 - marzo 2021.
14. Varios o proposiciones de los señores accionistas.

Para efectos del ejercicio del derecho de inspección, los documentos que ordena la ley estarán a disposición de los accionistas a partir del 5 de marzo de 2020 en la sede principal de ISA en Medellín, Antioquia, ubicada en la Calle 12 Sur 18 - 168, bloque 1, piso 1, sala 1, en el horario de 7:45 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 4:45 p. m.

Se solicita a los señores accionistas que no puedan asistir a la reunión, designar oportunamente a su representante mediante poder debidamente otorgado, teniendo en cuenta que no podrá conferirse poder a los administradores o empleados de la compañía. En el sitio web **www.isa.co** se encuentran publicados para consulta de los accionistas los requisitos de los poderes, las prácticas no autorizadas y distintos modelos de poderes.

La reunión será transmitida en vivo a través del sitio web **www.isa.co**. 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.

BERNARDO VARGAS GIBSON
Presidente

MEMBER OF

Dow Jones
Sustainability Indices

In Collaboration with RobecoSAM

Línea gratuita de atención
al Accionista **01 8000 11 5000**