CONEXIONES QUE INSPIRAN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PRESENCIAL

El presidente encargado de **INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.** convoca a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** que se realizará el **jueves 21 de marzo de 2024 a las 9:00 a. m.** en la sede Poblado de la **Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, ubicada en la Carrera 43 A # 16 sur-245**, en Medellín, Colombia.

En la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** 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 la aprobación del acta 116 del 29 de marzo de 2023, 117 del 24 de julio de 2023 y 118 del 29 de enero de 2024.
3. Elección de la comisión para la aprobación y firma del acta y escrutinios.
4. Saludo del presidente de la Junta Directiva, lectura del informe de funcionamiento de la Junta Directiva e informe de gobierno corporativo.
5. Presentación y aprobación del Reporte Integrado de Gestión del año 2023.
6. Lectura y presentación de los estados financieros individuales y consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2023.
7. Lectura del dictamen del revisor fiscal.
8. Aprobación de los estados financieros individuales y consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2023.
9. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2023 para decretar dividendos ordinarios y constituir una reserva patrimonial.
10. Elección del revisor fiscal y asignación de honorarios.
11. Elección de la Junta Directiva para el periodo estatutario abril de 2024 – marzo de 2026.
12. Aprobación del auxilio de asistencia jurídica para los miembros de la Junta Directiva de ISA.
13. Aprobación de la Política de Remuneración de la Junta Directiva.
14. Aprobación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.
15. Varios o proposiciones de los accionistas.

Para los accionistas interesados en ejercer el derecho de inspección, se informa que los documentos que ordena la ley estarán a su disposición a partir del 28 de febrero de 2024, en la sede principal de ISA en Medellín, Antioquia, ubicada en la Calle 12 Sur 18-168, con cita previa solicitada a través del correo electrónico **CAA@bancolombia.com.co.**

Se solicita a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea, 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.

A partir del 28 de febrero de 2024 estará disponible en el sitio web corporativo **www.isa.co**, para consulta de los accionistas, la siguiente información: Reporte Integrado de Gestión 2023, las proposiciones que se someterán a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, los requisitos de los poderes y distintos modelos de poderes.

Para la representación de los accionistas se dará estricto cumplimiento a lo establecido en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, en cuanto a las prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras en la realización de las asambleas generales de accionistas de los emisores de valores.

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

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

Para la realización de esta convocatoria se han surtido los procesos y se han obtenido las autorizaciones necesarias de los órganos societarios competentes.

GABRIEL JAIME MELGUIZO POSADA
Presidente encargado

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA