

Colombia



PROMIGAS Nota de Convocatoria

Promigas S.A. E.S.P. convoca a sus **accionistas** a la **Asamblea General Ordinaria** el día **23 de marzo de 2023** a las **3:30 pm**, la cual se celebrará de manera **presencial** en las oficinas de Promigas ubicadas en la **Calle 66 No. 67-123** en la ciudad de **Barranquilla**.

A continuación, los asuntos sobre los cuales se deliberará y decidirá:

1. Asistencia y Quórum
2. Lectura de Nota de Convocatoria y Aprobación Orden del Día
3. Lectura y Aprobación del Informe Integrado de Gestión 2022
4. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros individuales y consolidados al 31 de diciembre de 2022
6. Lectura y Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades
7. Lectura y Aprobación Proposición Reforma de Estatutos Sociales
8. Elección de Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios Periodo 2023-2025
9. Elección de Junta Directiva y Fijación de Honorarios Periodo 2023-2025
10. Aprobación Política de Nombramiento y Remuneración de Junta Directiva
11. Proposiciones y Varios
 - Lectura y Aprobación Proposición Inversión Social – Donaciones 2023 – 2024
 - Aprobación de Transacciones con Partes Relacionadas a los Administradores abril 2023 – marzo 2025
12. Designación Comisión para Aprobación del Acta

Los informes y el Balance General, con todos sus anexos, estarán a disposición de los accionistas que deseen consultarlos, durante los quince (15) **días hábiles anteriores** a la fecha de la Asamblea, en las oficinas de la sede principal de la Sociedad.

Se invita a los señores accionistas a participar de la Asamblea y quienes no puedan concurrir podrán otorgar un poder para hacerse representar y podrán de manera optativa expresar indicación del sentido del voto. Sólo se aceptarán los poderes que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 184 y 185 del Código de Comercio.

Juan Manuel Rojas
Presidente

