

## Nota de Convocatoria

**Promigas S.A. E.S.P** convoca a sus **accionistas** a **Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas** el día **15 de marzo de 2024** a las **11:00 am**, 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 & Quorum
2. Lectura Nota de Convocatoria y Aprobación Orden del Día
3. Designación Comisión para Aprobación del Acta
4. Lectura y Aprobación del Informe Integrado de Gestión 2023
5. Lectura del Informe de Gobierno Corporativo
6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
7. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados al 31 de Dic de 2023
8. Lectura y Aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades
9. Lectura y Aprobación Proposición de Reforma de Estatutos Sociales
10. Elección de Junta Directiva Periodo 2024-2025
11. Proposiciones y Varios
  - a. Lectura y Aprobación Proposición Inversión Social – Donaciones 2024-2025

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. Solo se aceptarán los poderes que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 184 y 185 del Código de Comercio.