



## PROMIGAS

### Nota de Convocatoria

**Promigas S.A. E.S.P.** convoca a sus **accionistas** a la **Asamblea General Ordinaria** el día **22 de marzo de 2022** a las **3:00 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 2021
4. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros individuales y consolidados al 31 de diciembre de 2021
6. Lectura y Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades 2021
7. Lectura y Aprobación Proposición Reforma de Estatutos Sociales
8. Proposiciones y Varios
  - Lectura y Aprobación Proposición Inversión Social-Donaciones 2022-2023
9. 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**.

**Medidas de bioseguridad:** Se mantendrán los protocolos de bioseguridad establecidos por el **Gobierno Nacional** y que se encuentren vigentes el día de la asamblea, los cuales serán de obligatorio cumplimiento, en especial las siguientes medidas:

- Las personas asistentes deberán contar con el esquema de vacunación dando cumplimiento con lo establecido en el **Decreto 1615 de 2021**, este documento podrá presentarse de manera física, en foto, o de manera digital tomándolo del sitio web **Mi Vacuna (sispro.gov.co)**.
- Se recomienda en todo momento el uso de la **maskarillas quirúrgicas**.

Juan Manuel Rojas  
Presidente

