

CELSIA S.A. E.S.P.

Convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo en Medellín, el miércoles 27 de marzo de 2019, a las 10:00 a.m., en Plaza Mayor Medellín, ubicado en la calle 41 No. 55 - 80, Medellín, Antioquia.

Se informa a los accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y que en ningún caso podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad. Un modelo de poder para hacerse representar en la reunión está a disposición de los accionistas en la página web de la compañía **www.celsia.com**.

Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Designación de una Comisión para la aprobación y firma del acta.
4. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente.
5. Lectura de los Informes del Revisor Fiscal.
6. Lectura de los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2018.
7. Consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente, de los Informes del Revisor Fiscal y de los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2018.
8. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Aprobación de una donación para beneficio social.
10. Lectura y consideración de una reforma estatutaria, que incluye el cambio de denominación social y modificaciones al objeto social como consecuencia de la reorganización empresarial realizada mediante la venta de algunos activos de generación eléctrica, y la representación comercial, venta de la capacidad y energía eléctrica de un activo térmico.
11. Elección de la Junta Directiva y fijación de honorarios.
12. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios.

Dentro del término establecido en los estatutos sociales, los libros y demás documentos previstos en la Ley quedan a disposición de los accionistas que deseen consultarlos en las oficinas de la administración, ubicadas en la carrera 43 A No. 1 A Sur 143, piso 5, de Medellín.

Adicionalmente, en la página web **www.celsia.com** estará disponible información relacionada con los temas a tratar en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas.

Ricardo Sierra Fernández
Presidente