

CELSIA S. A. convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el miércoles 24 de marzo de 2021 a las 10:00 a. m., en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, ubicado en la Calle 41 No. 55-80, en Medellín.

Considerando las restricciones de aforo y las medidas de prevención y cuidado asociadas a la pandemia del Covid-19, los accionistas no asistirán personalmente a la Asamblea General de Accionistas, pero podrán hacerse representar y ejercer sus derechos políticos a través de apoderados sugeridos, siguiendo las instrucciones que se indican más adelante.

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 2020.
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 2020.
8. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Aprobación de una donación para beneficio social.
10. Elección de la Junta Directiva y fijación de honorarios.
11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios.

Instrucciones para la representación y ejercicio de derechos políticos a través de apoderados sugeridos:

1. Otorgar poder con instrucción de voto a uno de los apoderados sugeridos por Celsia S. A., cuyas hojas de vida se encuentran en la página web www.celsia.com. Los apoderados sugeridos son abogados que representarán de forma gratuita a los accionistas y no son empleados, ni administradores de la compañía ni de empresas del Grupo Empresarial Argos.
2. En la página web www.celsia.com se encuentra el modelo de poder que debe ser diligenciado señalando el apoderado seleccionado e indicando por escrito el sentido del voto para cada una de las proposiciones que se someterán a consideración de la Asamblea y que se encuentran en la página web www.celsia.com. El poder debe ser firmado y enviado a la direcc electrónica asambleacelsia@celsia.com, junto con los anexos que acreditan la identidad y/o facultades de representación del accionista.
3. Los poderes se recibirán hasta las 6:00 p. m. del 23 de marzo, día anterior a la fecha de celebración de la Asamblea General de Accionistas.
4. Los apoderados participarán de forma presencial y representarán a los accionistas que les hayan otorgado el respectivo poder. Los accionistas que lo deseen podrán seguir el desarrollo de la Asamblea mediante la transmisión en vivo ingresando a la página web www.celsia.com.

Este procedimiento cuenta con la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia que, atendiendo la situación de salud pública en el país, ha permitido este tipo de delegación para facilitar la participación de los accionistas en la Asamblea General de Accionistas.

Dentro del término establecido para el ejercicio del derecho de inspección, 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 43A No. 1A Sur 143, Centro Empresarial Santillana, Torre Sur, Piso 5, Medellín - Colombia, para lo cual deberán enviar una comunicación a la dirección electrónica inversionistas@celsia.com con el fin de agendar una cita para el ejercicio del respectivo derecho, dando estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad asociadas al Covid-19.

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