



Celsia Colombia S.A. E.S.P., de conformidad con lo establecido en sus estatutos sociales, convoca a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el 12 de julio de 2022, a las 11:00 a. m. en el domicilio social de la compañía, ubicado en la Calle 15 No. 29B-30, Autopista Cali - Yumbo.

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.

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

- **Verificación del quórum.**
- **Lectura y aprobación del Orden del Día.**
- **Designación de Presidente y Secretario de la reunión.**
- **Designación de una comisión para la aprobación y firma del acta.**
- **Modificación del proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2021 con el propósito de ajustar algunas fechas de pago de los dividendos.**

A partir de la fecha, estarán a disposición de los Accionistas los documentos relacionados con la reunión, en la página web de la Compañía <https://www.celsia.com/es/> y en las oficinas de la administración, ubicadas en la Calle 15 No. 29B-30, Autopista Cali - Yumbo, en días hábiles y en horario de oficina, previa cita. Las citas podrán agendarse a través del correo electrónico asambleacelsiacol@celsia.com

Julián Cadavid Velásquez
Representante Legal