



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 18 de agosto de 2022, a las 9:30 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:

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. Elección de Junta Directiva.

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 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

Ricardo Sierra Fernández
Presidente Ejecutivo