

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El presidente encargado de **INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.** convoca a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** que se realizará el **viernes 25 de marzo de 2022 a las 9:00 a.m.** en **Plaza Mayor, Recinto de Exposiciones, Pabellón Verde, ubicado en la Calle 41 # 55-80, en Medellín, Colombia.**

En la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** se pondrá a consideración el siguiente orden del día:

Verificación del quórum.

Aprobación del orden del día:

1. Elección presidente de la Asamblea.
2. Informe del secretario sobre aprobación de las actas 111 de marzo 26 de 2021, 112 de junio 15 de 2021 y 113 de octubre 22 de 2021.
3. Elección de la comisión para la aprobación del acta y escrutinios.
4. Saludo del presidente de la Junta Directiva y lectura del informe de funcionamiento de la Junta Directiva e informe de gobierno corporativo.
5. Presentación y aprobación del Reporte Integrado de Gestión del año 2021.
6. Lectura y presentación de los estados financieros individuales y consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2021.
7. Lectura del dictamen del revisor fiscal.
8. Aprobación de los estados financieros individuales y consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2021.
9. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2021 para decretar dividendos y constitución de reservas patrimoniales.
10. Lectura y aprobación de la reforma de estatutos.
11. Elección del revisor fiscal y asignación de honorarios.
12. Elección de la Junta Directiva.
13. Lectura y aprobación de la política de sucesión de la Junta Directiva.
14. Lectura y aprobación de la política de remuneración de la Junta Directiva.
15. Aprobación de honorarios de los miembros de la Junta Directiva.
16. Varios o proposiciones de los accionistas.

Derecho de inspección:

Para los accionistas interesados en ejercer el derecho de inspección, se informa que los documentos que ordena la Ley estarán a disposición a partir del 3 de marzo de 2022, en la sede principal de ISA en Medellín, Antioquia, ubicada en la Calle 12 Sur 18-168 y con cita previa solicitada a través del correo electrónico accionesis@isa.com.co. Teniendo en cuenta la situación actual, el derecho de inspección se hará con todos los protocolos de bioseguridad recomendados por el Gobierno Nacional.

Se solicita a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea, designar oportunamente a su representante mediante poder debidamente otorgado, teniendo en cuenta que no podrá conferirse poder a los administradores o empleados de la compañía. En el sitio web corporativo www.isa.co se encuentran publicados para consulta de los accionistas los requisitos de los poderes, las prácticas no autorizadas y distintos modelos de poderes.

La reunión será transmitida en vivo a través del sitio web corporativo www.isa.co. El día de la Asamblea se atenderá el registro de los accionistas a partir de las 7:00 a.m. Se solicita a los accionistas su especial puntualidad.

Medidas de bioseguridad:

Se mantendrán todos los protocolos de bioseguridad recomendados por el Gobierno Nacional y serán de obligatorio cumplimiento para el desarrollo de la Asamblea. Se resaltan las siguientes medidas:

- Las personas deberán tener 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).
- Las personas sintomáticas, independiente de su estado de vacunación, deben permanecer en aislamiento preventivo por 7 días. Las personas sin vacunación o con esquema incompleto, asintomáticas y que han tenido contacto estrecho con alguien contagiado deben igualmente permanecer en aislamiento preventivo por 7 días. En cualquiera de los casos deben abstenerse de asistir a la Asamblea.
- Se recomienda para este tipo de eventos hacer uso de la mascarilla quirúrgica o N95.

CÉSAR AUGUSTO RAMÍREZ ROJAS

Presidente (E)

MEMBER OF

**Dow Jones
Sustainability Indices**

In Collaboration with RobecoSAM

Línea gratuita de atención
al Accionista **01 8000 11 5000**