

## ACTA 118

### **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S. A. E. S. P.**

En Medellín, a los veintinueve (29) días de enero de 2024, siendo las 10:00 horas, se realizó la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (en adelante “ISA” o la “Sociedad”), bajo la modalidad no presencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 398 de 2020.

Se contó con la participación de las personas que a continuación se relacionan, de acuerdo con el registro de accionistas efectuado por el proveedor Eventos y Sistemas, enviado mediante correo electrónico del 29 de enero de 2024:

(...)

**[Se omite información de los accionistas y el número de acciones por confidencialidad. Los señores accionistas pueden consultar el texto completo en el ejercicio del derecho de inspección en las oficinas de la compañía.]**

**ACCIONES EN CIRCULACIÓN: 1.107.677.894.**

**ACCIONES REPRESENTADAS: 1.009.946.041.**

**NÚMERO DE ACCIONISTAS REPRESENTADOS: 413.**

**ASISTENTES: 18.**

**QUORUM: 91,18%.**

Los accionistas y apoderados atendieron la convocatoria realizada por el presidente de la Sociedad, publicada el 13 de enero de 2024, en el sitio web de esta, y mediante avisos de prensa en El Colombiano y La República, periódicos de amplia circulación nacional; el recordatorio de ella fue, igualmente, publicado en El Colombiano y en la página web de la Sociedad el 27 de enero de 2024.

La Administración de ISA dejó constancia de que la reunión era no presencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y en el Decreto 398 de 2020. Por lo anterior, los participantes no estaban presentes en la sala y se les habilitó remotamente la participación a través de una plataforma tecnológica disponible en el sitio web de ISA, [www.isa.co](http://www.isa.co), con dos accesos: uno para accionistas y otro para el público en general. Se recordó que para: (i) acceder a la sala virtual, (ii) verificar la identidad de los accionistas, (iii) intervenir en la reunión y (iv) ejercer el derecho de voto, los señores accionistas, en seguimiento del instructivo publicado, debieron realizar un proceso de registro previo, habilitado desde el jueves 18 de enero, a las 8:00 a. m., hasta el viernes 26 de enero de 2024, a las 5:00 p. m., hora Colombia, en el sitio web [www.isa.co](http://www.isa.co), en la sección de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

De igual manera, se anunció la existencia del apoyo de soporte técnico de forma inmediata a través del chat para los accionistas y apoderados, ubicado en la parte inferior derecha de

las pantallas de transmisión del evento. También se recordó que desde el 18 de enero de 2024 se habilitaron los canales de atención al accionista para asistirlos en todo lo relacionado con la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, incluyendo el correo electrónico [accionesis@isa.com.co](mailto:accionesis@isa.com.co).

El representante legal de ISA, su equipo y la Fiduciaria Bancolombia S. A., en calidad de administrador de la oficina de atención al accionista y encargada de apoyar el registro de la Asamblea, verificaron:

(i) La identidad de los asistentes mediante la validación de los datos suministrados por los accionistas en el registro, la información contenida en el libro de accionistas reportado por Deceval a la Fiduciaria Bancolombia S. A. y los documentos enviados en el caso de apoderados o representantes legales. La validación de la identidad de los accionistas al momento de ingresar a la plataforma virtual se realizó con la escritura del código de acceso que les fue suministrado.

(ii) El cumplimiento de los requisitos legales en relación con los poderes que otorgaron los accionistas, con la revisión de la adecuación de su contenido a lo dispuesto en el artículo 184 del Código de Comercio y los documentos de identidad de los poderdantes.

La reunión fue grabada para efectos de conservar el registro audiovisual y permitir la posterior consulta de esta.

El presidente (e) y representante legal de ISA, Gabriel Jaime Melguizo, inició la reunión extraordinaria saludando a los accionistas y dándoles la bienvenida. Por su parte, la vicepresidente jurídica de la empresa, a quien le corresponde la Secretaría de la Asamblea, según lo previsto en el Reglamento Interno de la reunión, explicó el procedimiento para el desarrollo de la reunión como se indica a continuación:

La secretaria expresó que se trataba de una reunión no presencial, lo que significa que los participantes de esta no estuvieron presentes en la sala, sino que se conectaron remotamente a través de una plataforma tecnológica que la Administración de ISA puso a disposición de los accionistas en el sitio web de ISA, [www.isa.co](http://www.isa.co), suministrada por un proveedor contratado para el efecto.

El representante legal de ISA y la secretaria verificaron la continuidad del *quorum* durante toda la reunión, a partir de la información que la plataforma virtual brindaba en tiempo real sobre el número de acciones representadas en el inicio, el desarrollo y la culminación de ella.

#### 1. Registro:

Se recordó cómo los accionistas asistentes podían ejercer su derecho al voto por la plataforma; además, se agregó que lo podían hacer aquellos que se habían registrado previamente mediante un proceso, a través del cual se garantizó también la identificación de ellos en la reunión. Los accionistas tuvieron a disposición el instructivo y el ingreso al registro desde el jueves 18 de enero de 2024, a las 8:00 a. m., hasta el viernes 26 de enero,

a las 5:00 p. m., hora Colombia, en el sitio web [www.isa.co](http://www.isa.co), sección Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

## 2. Soporte técnico:

Los accionistas y apoderados contaron con soporte técnico en el transcurso de la reunión, el cual podían contactar de manera inmediata a través del chat ubicado en la parte inferior izquierda de las pantallas, que estuvo habilitado durante el desarrollo de la Asamblea.

Se mencionó que desde el 18 de enero se abrieron los canales de atención, a los que podían enviar sus inquietudes durante el desarrollo de la Asamblea de Accionistas, como el correo electrónico [accionesisa@isa.com.co](mailto:accionesisa@isa.com.co) y el chat disponible en la sala virtual, ubicado en la parte inferior derecha de las pantallas, el cual estuvo habilitado durante toda la reunión. A los señores accionistas que desearan intervenir a través de alguno de estos mecanismos, se les solicitó que, junto con su intervención, dieran su nombre e identificación, o del apoderado si aplicaba.

## 3. Desarrollo de la reunión:

Se informó que, en atención a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, la reunión sería grabada; para tal fin, los señores accionistas otorgaron la autorización para el tratamiento de sus datos personales al momento de su registro.

Para los accionistas que se registraron y se disponían a ejercer su derecho al voto, se proyectaron videos explicativos de la votación, se les mostró que en el lado derecho de sus pantallas se encontraba el panel de votación y se les indicó que desde la mesa principal se informaría cuándo se abrían y cuándo se cerraban las votaciones.

De igual forma, se les comunicó que en el momento que se indicara a viva voz desde la mesa principal “se abren las votaciones”, se tendría un tiempo disponible de dos minutos para que los señores accionistas realizaran lo siguiente:

- Hacer clic en el botón “verificar votaciones activas”.
- Luego, hacer clic en la opción de respuesta deseada.
- Finalmente, hacer clic en la ventana confirmando su voto.

Este procedimiento se repitió tantas veces como hubo puntos para votar en el orden del día.

## 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

La secretaria informó que se encontraban representadas en la reunión mil nueve millones novecientos cuarenta y seis mil cuarenta y una acciones (1.009.946.041) de un total de mil ciento siete millones seiscientos setenta y siete mil ochocientas noventa y cuatro acciones (1,107,677,894) que integran el capital suscrito, pagado y en circulación de la compañía, que equivalían a un 91,18% y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse válidamente en Asamblea, con capacidad para deliberar y tomar decisiones, según el *quorum* determinado para el efecto, es decir, un número plural de accionistas que representen, por lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. Agregó que del

total de acciones suscritas mencionadas anteriormente no hacían parte las diez y siete millones ochocientos veinte mil ciento veintidós acciones (17.820.122) de propiedad de ISA que se readquirieron y que, por ende, tienen en suspenso todos los derechos inherentes a ellas.

Una vez verificada esta información, la secretaria manifestó la existencia del *quorum* para deliberar y decidir válidamente y declaró abierta la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

Se dejó constancia de que la continuidad del *quorum* requerido, legal y estatutario para la deliberación y toma de decisiones se mantuvo durante todo el desarrollo y hasta la culminación de la reunión.

## **2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA**

Acto seguido, la secretaria procedió a dar lectura al punto segundo del orden del día:

1. Verificación del *quorum*.
2. Lectura del orden del día.
3. Elección del presidente de la Asamblea.
4. Elección de la comisión para la aprobación del acta y los escrutinios.
5. Elección de la Junta Directiva.

## **3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA**

La secretaria de la Asamblea informó que fue enviada a la Vicepresidencia Jurídica de la compañía una proposición presentada por la señora Isabel Cristina Cadavid, como representante de las acciones de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., accionista de ISA; el texto de la proposición es el siguiente:

*“Medellín, enero 26 de 2024*

*Señores*

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. – ISA S.A E.S.P.-  
Ciudad**

*Señores accionistas,*

*Teniendo en cuenta que la reunión del día lunes 29 de enero de 2024 es no presencial y que quienes coordinarán la misma son: Gabriel Jaime Melguizo, presidente (E) de ISA y Sonia Margarita Abuchar, vicepresidente Jurídica de la compañía, de conformidad con el artículo 24 de los Estatutos Sociales de ISA, y en aras de facilitar su desarrollo propongo como presidente de la misma, a Gabriel Jaime Melguizo.*

*Atentamente,*

**ISABEL CRISTINA CADAVID**

*Representante acciones de Empresas Públicas de Medellín*

*Accionista de ISA”*

**Decisión de la Asamblea:** la Asamblea, por mayoría de las acciones representadas en la reunión (89,4%), aprobó la elección de Gabriel Jaime Melguizo como presidente de la Asamblea.

A continuación, se indican los accionistas que se abstuvieron de votar:

- JARAMILLO BERRIO MARCELA
- ROJAS RODRIGUEZ JOHANNA PATRICIA
- RESTREPO CEBALLOS ÁLVARO EVELIO
- CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC TAXQUALIFIED
- COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION
- CITY OF NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN
- CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD
- ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF
- ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
- ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF
- EVTC CIT FOR EBP-EVTC PARAMETRIC SEM CORE
- BLACKROCK GLOBAL INDEX FUND
- STATE STREET TOTAL RETURN V.I.S. FUND
- VANGUARD FTSE ALL-WORLD HIGH DIVIDEND YIELD
- CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND
- CLINTON NUCLEAR POWER PLANT QUALIFIED FUND
- CC AND L Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND
- ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY
- ARIZONA PSPRS TRUST
- METIS EQUITY TRUST
- STATE STREET IRELAND UNIT TRUST
- GOLDMAN SACHS PARAPLUFONDS 1 N.V
- XTRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY
- UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR
- PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY NUCLEAR
- THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE:
- STATE STREET MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING
- SPDR MSCI EMERGING MARKETS STRATEGICFACTORS
- UBS (LUX) FUND SOLUTIONS-MSCI EMERGING MARKETS
- BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON
- KAPITALFORENINGEN LAEGERNES
- STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX
- NORGES BANK

- ISHARES MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF
- POOL REINSURANCE COMPANY LIMITED
- MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
- SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED
- BUREAU OF LABOR INSURANCE
- LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE LABOR
- LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR
- STICHTING SHELL PENSIOENFONDS
- STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS
- STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN
- VANGUARD INVESTMENTS AUSTRALIA LTD ATF
- VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
- ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND
- STATE OF WYOMING
- SBC MASTER PENSION TRUST
- BLACKROCK INDEX SELECTION FUND
- ONEPATH GLOBAL EMERGING MARKETS SHARES
- UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD
- NFS LIMITED
- CGI CONN GEN LIFE
- FIDELITY INVESTMENT FUNDS- FIDELITY INDEX
- SHELL FOUNDATION
- CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS
- JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND
- LEGAL & GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
- ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY FACTOR ETF
- UTILICO EMERGING MARKETS TRUST PLC
- THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE
- ALLIANZGI FONDS DSPT
- CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: EMERGING EQUITY
- PROSHARES MSCI EMERGING MARKETS DIVIDEND
- LEGAL & GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED
- LEGAL & GENERAL ASSURANCE PENSIONS
- UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV-EMERGING MARKETS
- HESTA
- TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA
- PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW
- THE EUROPEAN CENTRAL BANK
- ALPS EMERGING SECTOR DIVIDEND DOGS ETF
- THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE:
- STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX

- STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV
- VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX
- THE PENSION PROTECTION FUND
- LACM EMII, LP
- NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND
- SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS
- FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI
- CHEVRON UK PENSION PLAN
- UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG FOR
- VANGUARD INVESTMENTS SERIES
- FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST-FRANKLIN EMERGING
- FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL
- ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY
- LEGAL AND GENERAL ICAV
- BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT
- VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE
- MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
- FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX
- FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY
- NUVEEN ESG EMERGING MARKETS EQUITY ETF
- SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT
- COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA TUITION ACCOUNT
- TCORPIM EMERGING MARKET SHARE FUND
- THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE
- FRANKLIN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ETF
- GMO EMERGING MARKETS FUND, A SERIES OF GMO
- ABU DHABI PENSION FUND
- INTERNATIONAL MONETARY FUND RETIRED STAFF
- PARAMETRIC TMECM FUND LP
- LEGAL AND GENERAL GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX
- UBS (IRL) ETF PLC
- VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
- FIDELITY UCITS II ICAV/FIDELITY MSCI EMERGING
- EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B
- VAERDIPAPIRFONDEN SPARINVEST INDEX
- SCRI ROBECO QI CUSTOMIZED EMERGING MARKETS
- MSCI EQUITY INDEX FUND B - COLOMBIA
- SUNAMERICA SERIES TRUST-SA EMERGING MARKETS
- VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
- EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND
- UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR UIFONDS

- BLACKROCK FUNDS I ICAV
- VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND
- MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2
- GLOBAL EX-US ALPHA TILTS FUND B
- EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ESG SCREENED
- EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND
- XTRACKERS EMERGING MARKETS CARBON REDUCTION
- FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST FRANKLIN FTSE
- COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED AS
- LVIP SSGA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
- XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG LEADERS
- VFTC- INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK
- LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC
- STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE
- AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.
- CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND
- SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND
- BLACKROCK MSCI ACWI EX USA DIVERSIFIED FACTOR
- THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE:
- CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS - EMERGING
- LACM EMERGING MARKETS FUND L.P.
- GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED
- FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY EMERGING
- FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY GLOBAL EX
- MOBIUS LIFE LIMITED
- MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND
- AXA INVESTMENT MANAGERS SCHWEIZ AG FOR AXA
- VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE
- ABRDN OEIC IV-ABRDN EMERGING MARKETS EQUITY
- GOLDMAN SACHS BEWAARSTICHTING I
- BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX
- CDN ACWI ALPHA TILTS FUND
- GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS
- KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBALE AKTIER
- AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING
- AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING
- WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC.-WILSHIRE
- VFTC INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK
- BNY MELLON EMERGING MARKETS EQUITY ETF
- 1895 FONDS FGR
- ISHARES ESG MSCI EM LEADERS ETF

- UBS (LUX) FUND SOLUTIONS
- PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD
- LEGAL AND GENERAL CCF
- KAPITALFORENINGEN EMD INVEST, EMERGING MARKETS
- INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT
- NTGI-QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLECTIVE FUNDS
- UNIVEST
- HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME
- NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD
- NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
- NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC
- NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY FUND
- FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES
- STICHTING PME PENSIOENFONDS
- NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EXUS
- NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS
- FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER
- LEGAL AND GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS
- UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
- STICHTING PENSIOENFONDS ING
- COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA TREASURY
- MOTHER CABRINI HEALTH FOUNDATION, INC.
- ISHARES ESG ADVANCED MSCI EM ETF
- STELLAR INSURANCE, LTD.
- STICHTING PENSIOENFONDS PGB
- ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF
- JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE
- DESJARDINS RI EMERGING MARKETS-NET-ZERO
- NATIONAL EMPLOYMENT SAVINGS TRUST
- INVESCO MARKETS II PLC
- STICHTING JURIDISCH EIGENAAR ACHMEA INVESTMENT
- PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN
- IMCO EMERGING MARKETS PUBLIC EQUITY LP
- HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT
- BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME
- MINEWORKERS PENSION SCHEME
- JNL EMERGING MARKETS INDEX FUND
- STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS
- CIBC EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ETF
- VIRTUS NFJ EMERGING MARKETS VALUE FUND
- BLACKROCK MSCI EQUITY INDEX FUND - COLOMBIA

- MACQUARIE TRUE INDEX EMERGING MARKETS FUND
- PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
- TRILLIUM ESG GLOBAL EQUITY FUND
- HSBC EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
- MORGAN STANLEY FUNDS (UK) - MULTI-ASSET
- MORGAN STANLEY FUNDS (UK) - MULTI-ASSET
- COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 16
- GMO EMERGING MARKETS EX-CHINA FUND, A SERIES OF
- ARERO-DER WELTFONDS-NACHHALTIG
- ARERO-DER WELTFONDS
- TRINITY COLLEGE CAMBRIDGE
- LEGAL AND GENERAL FUTURE WORLD ESG EMERGING
- ISHARES MSCI PERU AND GLOBAL EXPOSURE ETF
- AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE
- UBS (IRL) FUND SOLUTIONS II ICAV
- THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL)
- ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF
- JPMCB NA RE JPMSE RE DT EQUITY AIF CLT
- INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST INDEX
- INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST INDEX
- RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY
- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY SINGAPORE (PTE)
- NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY PLC
- THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE
- CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND
- QSMA2 LLC
- THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE
- THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE
- THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE
- THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD TRUSTEE FOR
- THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE
- THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE
- THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE
- THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE:
- STRIVE EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF
- SCOTIA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX TRACKER
- WHOLESALE SRI INTERNATIONAL CORE EQUITIES
- STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND
- PUBLIC EMPLOYEES' LONG-TERM CARE FUND
- CALAMOS ANTETOKOUNMPO GLOBAL SUSTAINABLE
- TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORPORATION

- GOLDMAN SACHS ETF TRUST II - GOLDMAN SACHS
- CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED, IN
- JPMORGAN BETABUILDERS EMERGING MARKETS
- COMMINGLED PENSION TRUST FUND (EMERGING
- TRANSAMERICA INTERNATIONAL SUSTAINABLE EQUITY
- FIDELITY GLOBAL EX-U.S. EQUITY INDEX INSTITUTIONAL
- UBS GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLIMATE
- TURICUM - AKTIEN UND IMMOBILIENWERTSCHRIFTEN
- COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 30
- STITCHING DEPOSITARY APG EME MULTI CLIENT POOL
- COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE INDEXED GLOBAL
- COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50
- GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF
- NUVEEN TIAA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX
- ALASKA COMMON TRUST FUND
- MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA IMI INDEX FUND
- ANDRA AP-FONDEN (AP2)
- PENDAL SUSTAINABLE INTERNATIONAL SHARE FUND
- MBB PUBLIC MARKETS I LLC
- STICHTING PGGM DEPOSITARY
- EASTSPRING INVESTMENTS
- BNY MELLON TRUST AND DEPOSITARY (UNITED
- XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY
- VOYA EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND EQUITY
- THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7
- VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO
- BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN
- INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND
- EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR
- CC&L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND
- ALASKA PERMANENT FUND
- THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT
- IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
- BNYM MELLON CF SL EMERGING MARKETS STOCK INDEX
- EATON VANCE TRUST COMPANY COMMON TRUST  
FUNDPARAMETRIC
- SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY
- XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY
- STATE STREET ICAV
- MERCER QIF CCF
- STICHTING PENSIOENFONDS WERK- EN (RE)INTEGRATIE
- VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY

- CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
- WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 75
- NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES
- STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EMERGING
- HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST
- FRANKLIN GLOBAL QUALITY DIVIDEND UCITS ETF
- STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS
- CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD
- AEGON CUSTODY BV
- NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND
- MERCER QIF FUND PUBLIC LIMITED COMPANY
- STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK
- INTERNATIONAL MONETARY FUND
- AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST
- STATE STREET MSCI COLOMBIA INDEX NON-LENDING
- MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
- PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND
- PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND
- SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF
- COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
- STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY
- SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF
- UBS (LUX) FUND SOLUTIONS-MSCI EMERGING MARKETS
- TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS
- ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
- SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY
- SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC
- TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. INDEX MASTER
- ISHARES MSCI ACWI ETF
- ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF
- EURIZON FUND
- NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
- CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC
- WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
- STATE OF MINNESOTA
- ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION
- NEW AIRWAYS PENSION SCHEME
- NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES
- THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
- MGI FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
- RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED

- TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
- STICHTING JURIDISCH EIGENAAR ACTIAM BELEGGINGSFONDS
- INVESTORS WHOLESAL EMERGING MARKETS EQUITIES
- AGIPI ACTIONS EMERGENTS
- THE NEW ZEALAND GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED AS
- AMP SUPER FUND
- AMP EMERGING MARKETS INDEX FUND
- STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE MEDIA PNO
- MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST
- ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY
- ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
- ENSIGN PEAK ADVISORS INC
- AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED
- FLEXSHHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS
- ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF
- ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS
- COLUMBIA EM CORE EX-CHINA ETF
- DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF
- AVIVA INVESTORS
- IRISH LIFE ASSURANCE PLC
- PEOPLE'S BANK OF CHINA
- CALIFORNIA STATE TEACHER'S RETIREMENT SYSTEM
- THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE

Acto seguido, la secretaria procedió a dar lectura al punto cuarto del orden del día.

#### **4. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA Y ESCRUTINIOS**

Por parte de la secretaria de la Asamblea se le informó al presidente que se encontraba inscrita en la Secretaría una proposición presentada por la señora Marcela Jaramillo Berrío, en su calidad de accionista de la compañía, que reza así:

*“Medellín, enero 26 de 2024*

*Señores*  
**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P**  
*Ciudad*

*Teniendo en cuenta que el Acta de la Asamblea General de Accionistas debe ser registrada en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y enviada a la Superintendencia Financiera de Colombia, se estima necesario que se designe una comisión para aprobación del Acta y Escrutinios.*

*Para tales efectos, propongo que se nombre a la doctora Isabel Cristina Cadavid Restrepo en representación de las acciones de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y Rodolfo Mario García, en representación de las acciones de Ecopetrol S.A., domiciliados en la ciudad de Medellín y Bogotá respectivamente, quienes han manifestado su disponibilidad inmediata para efectuar la revisión e impartirle su aprobación.*

*Atentamente,*

**MARCELA JARAMILLO BERRIO.**

*Accionista de ISA”*

**Decisión de la Asamblea:** la Asamblea, por mayoría de las acciones representadas en la reunión (99,99 %), aprobó la anterior proposición.

A continuación, se indican los accionistas que se abstuvieron de votar:

- ROJAS RODRÍGUEZ JOHANNA PATRICIA
- RESTREPO CEBALLOS ÁLVARO EVELIO

Acto seguido, la secretaria dio lectura al quinto punto del orden del día.

## **5. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA**

La secretaria informó al señor presidente que se recibió comunicación de Ecopetrol S. A. proponiendo una plancha para integrar la Junta Directiva.

Igualmente, se dijo que en el sitio web de ISA, [www.isa.co](http://www.isa.co), estuvieron a disposición las hojas de vida de las personas que conformaban la plancha propuesta, sus formularios de postulación debidamente diligenciados y las comunicaciones mediante las cuales cada uno de los postulados aceptó su inclusión, como miembro independiente o no independiente, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales. Indicó que la información pertinente fue validada por el Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Tecnología e Innovación en ejercicio de su función de evaluar la idoneidad de los candidatos.

Conforme a la Ley y los Estatutos Sociales, se sometió a consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de ISA la siguiente proposición de elección de la Junta Directiva para el periodo estatutario restante, enero 2024 - marzo 2024:

<b>Reglón</b>	<b>Principales</b>	<b>Calidad</b>
1	Ricardo Roa Barragán	Nominado por Ecopetrol S. A.

2	David Alfredo Riaño Alarcón	Nominado por Ecopetrol S. A.
3	Luis Ferney Moreno Castillo	Independiente - Nominado por Ecopetrol S. A.
4	Lucía Cristina Díaz Armenta	Independiente - Nominado por Ecopetrol S. A.
5	Fabiola Leal Castro	Independiente - Nominado por Ecopetrol S. A.
6	Carlos Raúl Yepes	Independiente - Nominado por Empresas Públicas de Medellín
7	Santiago Montenegro Trujillo	Independiente - Nominado por fondos de pensiones
8	Diego Muñoz Tamayo	Independiente - Nominado por fondos de pensiones
9	Camilo Zea Gómez	Independiente - Nominado por fondos de pensiones

Acto seguido, el presidente y la secretaria de la Asamblea dieron lectura de un breve resumen de las hojas de vida de David Alfredo Riaño, Luis Ferney Moreno, Lucía Cristina Díaz, Fabiola Leal y Carlos Raúl Yepes, para que los accionistas, y quienes seguían la transmisión en vivo, pudieran conocer su perfil y trayectoria profesional.

A continuación, se procedió a votar la proposición de elección de la Junta Directiva.

**Decisión de la Asamblea:** la Asamblea, por mayoría de las acciones representadas en la reunión (98,94 %), aprobó la proposición de elección de Junta Directiva.

A continuación, se indican los accionistas que se abstuvieron de votar:

- PEOPLE'S BANK OF CHINA
- RESTREPO CEBALLOS ÁLVARO EVELIO

Luego, la secretaria informó que se recibieron tres constancias de accionistas, manifestando que votaron a favor la plancha única de la Junta Directiva; no obstante, solicitaron la lectura de ellas para que hagan parte integral del acta.

En primer lugar, se leyó la constancia presentada por el Fondo de Pensiones Porvenir:

**“Constancia de Voto Escrito**  
**INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A E.S.P.**  
*Asamblea General Extraordinaria de Accionistas*  
*29 de enero de 2024*

*La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., en su calidad de administradora y por consiguiente actuando en nombre y representación de los Fondos de Pensiones y Cesantías, inversionistas en Interconexión Eléctrica S.A E.S.P. (la “Compañía”), en el marco de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en la fecha, con toda atención nos permitimos reiterar lo expuesto al Gobierno Nacional en comunicación del 25 de febrero de 2021, con ocasión de la transacción entre Ecopetrol e ISA, en el sentido de recomendar la importancia de que la Compañía y sus Administradores, mantengan los más altos estándares de gobierno corporativo, los cuales garantizan la debida administración y*

gobernanza de la Compañía, así como la confianza de los accionistas minoritarios y el mercado en general, solicitamos dejar la siguiente constancia escrita para que la misma sea incorporada por el presidente y el secretario de la reunión en el Acta correspondiente en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 431 del Código de Comercio.

Bogotá, 29 de enero de 2024

**William Caraballo Ortiz**  
Apoderado Especial  
**PORVENIR S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS"**

En segundo lugar, se procedió a dar lectura de la constancia de Protección S.A.:

“Medellín, 29 de enero de 2024

Doctora  
**SONIA MARGARITA ABUCHAR ALEMÁN**  
Vicepresidenta Jurídica  
Secretaria de la Junta Directiva  
**Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.**

**Asunto:** Comunicación respecto de la Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. a celebrarse el 29 de enero de 2024.

Apreciada Doctora:

**Protección S.A.** en su calidad de sociedad administradora de **Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Moderado, Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Mayor Riesgo, Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Retiro Programado, Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Conservador, Fondo de Cesantía Protección, Fondo de Pensiones Protección (Voluntarias) y Fondo de Pensiones Smurfit de Colombia**, con el propósito de generar algunas recomendaciones a la administración de ISA, invita a esta a seguir fortaleciendo las líneas de gobierno corporativo que históricamente han caracterizado a la organización, a desarrollar todas las acciones para mantener su funcionamiento y a ser garantes de su eficacia. Así mismo, considerando que se elegirá una nueva junta directiva, confiamos en que los órganos de gobierno ejecutaron a cabalidad sus responsabilidades de valoración de los candidatos, y verificaron que estos cumplan integralmente los requisitos para ser designados en tan importantes posiciones. De otro lado, solicitamos que se tomen todas las medidas encaminadas a garantizar la participación efectiva y el ejercicio de los derechos políticos de los accionistas minoritarios.

*Agradecemos incluir el texto en el acta de la Asamblea de Accionistas y entre los documentos soporte de esta.*

*Cordialmente,*

**JUAN PABLO ARANGO BOTERO**  
*Representante Legal*  
**PROTECCIÓN S.A.”**

En último lugar, la secretaria de la Asamblea leyó la constancia de Skandia:

*“Bogotá*  
*Enero 29 de 2.024*

*Señores*  
**INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA**  
*Ciudad*

*Respetados Señores*

*Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. como administradora de: (i) Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias – Moderado, con Nit. No. 800.253.055- 2; (ii) Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias – Conservador, con Nit. No. 900.382.681- 9; (iii) Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias - Mayor Riesgo, con Nit. No. 900.382.690- 5; (iv) Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias - Retiro Programado, con Nit. No. 900.382.695-1; (v) Skandia Fondo de Pensiones Voluntarias, con Nit. No. 830.038.085-1, (vi) Skandia Fondo Alternativo de Pensiones, con Nit. No. 830.125.132-2, (vii) Skandia Fondo de Cesantías con Nit. 800.184.549-2*

*Skandia Fiduciaria S.A., en calidad de administradora de: (i) Contrato de encargo fiduciario No. 002-2008-00 con el Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República (FIMBRA) con Nit. No. 830.057.062-3, (ii) Portafolio Fomec con Nit. 830.038.085-4*  
*Y Skandia Seguros de Vida S.A.*

***Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Elección de Junta Directiva***

*Con la firme intención de continuar promoviendo los altos estándares en materia de Gobierno corporativo que durante años han caracterizado a ISA, y ejerciendo los derechos que como accionista minoritario institucional ostentan las compañías antes mencionadas, nos permitimos expresar la intención de nuestro voto sobre la elección de los miembros de Junta Directiva para el periodo estatutario enero 2024 a marzo 2024:*

*Voto: A favor*

*La anterior decisión tuvo en consideración los siguientes elementos:*

1. Continuar promoviendo el Gobierno Corporativo de ISA y sus diferentes reglas, al cual las Compañías de Skandia han sido principales impulsoras, buscando el mejor relacionamiento de los diferentes grupos de interés.
2. Confiamos en el cabal cumplimiento de las calidades y requisitos exigidos a cada uno de los candidatos a miembro de Junta Directiva, contenidos en los lineamientos y estatutos sociales de ISA y sus respectivos anexos.
3. Creemos en el respeto de los derechos de los accionistas minoritarios como ha sido priorizado con anterioridad por ISA.

*Cordial Saludo*

*Juana Teresa Sánchez  
C.C. No. 1.020.724.582  
Apoderado.”*

Posteriormente, el presidente de la Asamblea realizó una breve pausa para recopilar las preguntas recibidas a través de los diferentes medios de comunicación con los accionistas; acto seguido, se informó que estos no realizaron preguntas para ser resueltas en la mesa.

Por último, el presidente de la Asamblea manifestó que fue agotado el orden del día y se levantó la sesión. Reiteró su agradecimiento a los señores accionistas por su confianza en permitir que se pudiera realizar la Asamblea de forma no presencial y, de igual manera, agradeció a todos los que siguieron la transmisión.

Siendo las 11:10 a. m., se terminó la sesión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y se finalizó la transmisión.

La presente acta se suscribe por los comisionados que estuvieron presentes en la reunión como constancia de la revisión y aprobación del texto.

Comisión

(Firmado)  
**RODOLFO MARIO GARCÍA**

Presidente y representante legal

(Firmado)  
**ISABEL CRISTINA CADAVID**

Secretaria

(Firmado)  
**GABRIEL JAIME MELGUIZO**

(Firmado)  
**SONIA MARGARITA ABUCHAR**