

CONVOCATORIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

ODINSA S.A. convoca a la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará en la ciudad de Medellín (Antioquia), el próximo 15 de agosto de 2023, a las 9:00 a.m., en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143, Centro Santillana.

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

1. Verificación del quorum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Designación de una comisión para aprobación y firma del Acta.
4. Consideración y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades mediante el cual se apropian \$320.000 millones de las actuales reservas ocasionales para futuras inversiones con el fin de distribuir utilidades a los accionistas.

Dentro del término establecido por la ley, los documentos relacionados con el tema propuesto para deliberar y decidir quedan a disposición de los señores Accionistas que deseen consultarlos en las oficinas de la Administración ubicadas en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143 Torre Norte Piso 5, teléfono: (604) 3198700, Medellín – Colombia, para lo cual deberán enviar una comunicación a la dirección electrónica: juanita.toro@odinisa.com, con el fin de atender su solicitud y agendar una cita para la revisión correspondiente.

Se recuerda a los señores accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Circular 024 de 2010 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y que en ningún caso, podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.

MAURICIO OSSA ECHEVERRI

Presidente