



CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ODINSA S.A.

Convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se efectuará en la ciudad de Medellín (Antioquia), el próximo 20 de marzo de 2018, a las 10:00 AM en la oficina principal de la Sociedad, localizada en la Carrera 43 A No. 1 A Sur - 143, Torre Sur, piso 2, Centro Empresarial Santillana.

Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Designación de una comisión para el escrutinio de votaciones y aprobación del Acta.
4. Lectura del Informe de Gestión 2017 conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad.
5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal.
7. Consideración del Informe de Gestión conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad y de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
8. Presentación y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades Año 2017.
9. Asignación de remuneración de la Junta Directiva.
10. Asignación de remuneración del Revisor Fiscal.

Dentro del término establecido en los estatutos y la ley, es decir, a partir del 26 de febrero del presente año, los libros y demás documentos previstos en la ley, 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, Medellín, Antioquia.

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.