



Información Relevante

Odinsa S.A. informs that on February 24, 2021, it published in the newspaper El Colombiano, the notice of convocation to the ordinary meeting of the General Assembly of Shareholders, which is reproduced below:

**ODINSA**

Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS

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 19 de marzo de 2021, a las 10:00 AM en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143, Centro Empresarial Santillana. Para la reunión se aplicará rigurosamente un protocolo de bioseguridad para prevenir contagios y afectaciones por el COVID-19, de conformidad con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

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. Lectura del Informe de Gestión 2020 conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad.
5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020.
6. Informe del Revisor Fiscal.
7. Aprobación 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 2020.
8. Presentación y aprobación resultados 2020.
9. Elección y asignación de remuneración de la Junta Directiva.
10. Elección y asignación de remuneración del Revisor Fiscal.
11. Aprobación de recursos para beneficio social.
12. Preguntas y proposiciones de los accionistas.

Dentro del término establecido para el ejercicio del derecho de inspección, 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, teléfono: (4) 3198700, Medellín - Colombia, para lo cual deberán enviar una comunicación a la dirección electrónica: juanita.toro@odinsa.com, con el fin de atender su solicitud y agendar una cita para el ejercicio del respectivo derecho, dando estricto cumplimiento a las medidas preventivas derivadas del COVID -19.

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
Representante Legal