

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CENTRAL DE INVERSIONES S. A. –CISA-
SESIÓN No. 116

El representante legal de Central de Inversiones S.A., en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el jueves (20) de marzo de 2025, a las 9:30 a.m., de manera presencial en la sala de Juntas de la Presidencia de la sociedad, ubicada en la Calle 63 N° 11 - 03 Piso 3 en la ciudad de Bogotá y la cual tendrá el siguiente

Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del presidente y secretario de la sesión.
4. Presentación y aprobación del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2024.
5. Presentación informe Comité de Gobierno Corporativo.
6. Presentación Informe Comité de Auditoría.
7. Presentación del dictamen del Revisor Fiscal.
8. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2024.
9. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
10. Presentación y aprobación prórroga contrato Revisoría Fiscal.
11. Proposiciones y varios.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea General mediante poder escrito, el cual deberá someterse a lo dispuesto en el artículo 184 del Código de Comercio.

La presente convocatoria da cumplimiento a las reglas previstas en el literal A) del artículo 18 de los Estatutos sociales, que prevé:

“La convocatoria se hará mediante correo electrónico autorizado para tal efecto, garantizando los principios previstos en la Ley 527 de 1999 y las normas que la modifiquen o complementen o por medio de la circular dirigida a todos los accionistas cuando todos estos tengan registrada su dirección en las oficinas de la administración.

En ambos casos se publicará un aviso de convocatoria en la página web de la sociedad el mismo día de la convocatoria y deberá permanecer en la página hasta el día de la realización de la respectiva asamblea”.