

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E. S. P. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Bucaramanga, 19 de febrero de 2025

El Gerente de Electrificadora de Santander S.A. ESP - ESSA, en uso de sus facultades legales y estatutarias convoca a los accionistas de ESSA a la reunión de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se realizará el viernes catorce (14) de marzo de 2025, a partir de las 9:00 a.m., en la sede principal de ESSA ubicada en la carrera 19 No. 24-56 de Bucaramanga.

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Elección del Presidente de la Asamblea General.
3. Consideración del orden del día.
4. Designación de la comisión para la revisión y aprobación del acta.
5. Informes de Gestión 2024 de la Junta Directiva y la Gerencia.
6. Informe de la revisoría fiscal.
7. Aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2024.
8. Aprobación distribución de dividendos 2024.
9. Elección Junta Directiva 2025-2027 y fijación de sus honorarios.
10. Elección del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.
11. Aprobación Proyecto emisión de bonos en el mercado local de capitales.
12. Aprobación modificación estatutos sociales.
13. Aprobación Acuerdo de Gobierno Grupo EPM.
14. Autorización general para la celebración de operaciones recurrentes y del giro ordinario.

Para facilitar el ejercicio del derecho de inspección se pone a disposición de los accionistas la información que soporta el orden del día a desarrollar. La información aquí indicada, así como un modelo estándar de carta de representación puede ser solicitada al correo luz.diaz@essa.com.co o en las oficinas del Área de Asuntos Legales de ESSA ubicadas en la sede principal de la sociedad.

GUILLERMO LEÓN VALENCIA AGUDELO
Gerente

Electrificadora de Santander S.A. ESP