



PROMIORIENTE

Una empresa PROMIGAS

Nota de Convocatoria

Promioriente S.A. E.S.P. convoca a sus accionistas a la reunión ordinaria de **Asamblea General de Accionistas** el día **trece (13) de marzo de 2025**, a las 9:00 am, la cual se celebrará de manera **presencial** en la oficina principal de la sociedad ubicada en la **Carrera 27 No. 36 – 14, piso 8**, en la ciudad de **Bucaramanga**.

A continuación, los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá:

1. Verificación Asistencia & Quórum
2. Lectura de Nota Convocatoria y Aprobación Orden del Día
3. Elección del presidente y Secretario de la Asamblea
4. Designación Comisión Aprobación del Acta
5. Lectura y Aprobación del Informe de Gestión 2024
6. Lectura del Informe de Gobierno Corporativo 2024
7. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
8. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024
9. Lectura y Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades
10. Elección de Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios Periodo 2025-2027
11. Elección de Junta Directiva y Fijación de Honorarios Periodo 2025-2027
12. Propuesta de Reforma Estatutos Sociales
13. Propuesta de Reforma Reglamento de Asamblea General de Accionistas
14. Propuesta de Reforma a la Política de Nombramiento y Remuneración de Junta Directiva
15. Solicitud de Levantamiento de Conflicto de Interés derivado de los contratos celebrados por la Sociedad con su Accionista Controlante y Afiliadas.
16. Informe de transacciones celebradas por la sociedad en el marco de la Autorización General otorgada por la Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria el 14 de marzo de 2024.
17. Solicitud de Autorización General Levantamiento Conflictos de Interés de los Directores en el Marco de Operaciones realizadas por la Sociedad con su Accionista Controlante y Afiliadas en el Giro Ordinario del Negocio
18. Proposiciones y Varios
 - a. Lectura y Aprobación Proposición Inversión Social – Donaciones 2025-2026

Los Informes y el Balance General, con todos sus anexos, estarán a disposición de los accionistas que deseen consultarlos, durante los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea, en las oficinas de la sede principal de la Sociedad.

Se invita a los señores accionistas a participar de la Asamblea, y quienes no pueden concurrir podrán otorgar un poder para hacerse representar y podrán de manera optativa, expresar indicación del sentido del voto. Solo se aceptarán los poderes que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 184 y 185 de Código de Comercio.

Julio Turizzo Villalba
Representante Legal