



NOTA DE CONVOCATORIA

PROMIORIENTE S.A. E.S.P. convoca a sus accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día viernes 3 de abril de 2020, a las 11:00 am, de manera no presencial, mediante la plataforma Microsoft Teams.

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

- 1º. Asistencia y Quórum
- 2º. Lectura de Nota de Convocatoria
- 3º. Aprobación Presupuesto Donaciones COVID-19
- 4º. Designación Comisión para Aprobación del Acta

Para la participación los accionistas y sus apoderados deberán remitir la información soporte que acredite la representación al correo electrónico info@promioriente.com , a más tardar el viernes 3 de abril a las 10:30am, con el fin que PROMIORIENTE S.A. E.S.P. pueda cumplir la obligación de verificación de identidad del accionista o su apoderado, en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y del Decreto 398 de 2020. Una vez verificada la información recibirán vía correo electrónico el hipervínculo para acceder a la reunión de Asamblea y ejercer sus derechos políticos.

Sólo se aceptarán los poderes que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 184 y 185 del Código de Comercio.

Carlos Alberto Buitrago Pinedo
Representante Legal