

INFORMACION RELEVANTE

Promioriente S.A. E.S.P., (Promioriente o la Sociedad) atendiendo lo previsto en el numeral 5.1 del artículo 5.2.4.3.1. del Decreto 2555 de 2010, informa que el nueve (09) de octubre de 2023, se llevó a cabo Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día, la cual contó con la asistencia de 1.205.334.765 de las acciones ordinarias en circulación que representan el 99,9959% de estas:

ORDEN DEL DIA	DESCRIPCION	DECISION	RESULTADO VOTACION
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea	Se designó como Presidente al señor Giuseppe De Andreis Berrío y como secretaria a Natalia Arango Correa	Aprobado	Unanimidad de los asistentes
Nombramiento Comisión para aprobación del Acta	Se designó como comisionados a Andrés Sánchez y Carlos Buitrago	Aprobado	Unanimidad de los asistentes
Levantamiento de Conflicto de Interés derivado de los contratos celebrados por la Sociedad con su Accionista Controlante y Afiliadas	Fue aprobado el levantamiento de conflicto de interés derivado de los contratos celebrados por la Sociedad con su Accionista Controlante y Afiliadas, a saber: 1. Oferta Mercantil de Prestación de los servicios de administración y/o asesoría de actividades de Promioriente suscrita entre Promigas S.A. E.S.P. y Promioriente por valor de \$2.842.125.108 + IVA; y, 2. Contrato de mutuo celebrado entre Promioriente y Transmetano E.S.P. S.A. por valor de \$20.000.000.000.	Aprobado	Unanimidad de los asistentes
Autorización General Levantamiento de Conflicto 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	Fue aprobado otorgar Autorización General Levantamiento de Conflicto 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, siempre que cumplan con las siguientes características: a. Que la operación realizada esté dentro del giro ordinario de los negocios de Promioriente; b. Que se celebre en términos de mercado; c. Que no pongan en riesgo la capacidad de Promioriente para cumplir de manera oportuna con el pago corriente de sus obligaciones; d. Que se negocien y ejecuten en el mejor interés de la Sociedad. e. Que la operación no supere los \$20.000.000.000. f. Esta autorización estará vigente a partir de la fecha y hasta la celebración de la próxima	Aprobado	Unanimidad de los asistentes

INFORMACION RELEVANTE

	Asamblea General Ordinaria de Accionistas en el año 2024.		
Aprobación Política de Nombramiento y Remuneración de Junta Directiva	Fue aprobada la Política de Nombramiento y Remuneración de Junta Directiva.	Aprobado	Unanimidad de los asistentes
Aprobación Proposición Reforma de Estatutos Sociales	Fue aprobado reformar el artículo Septuagésimo Segundo de los estatutos sociales relativo al “COMITÉ DE AUDITORIA RIESGOS Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO”, el cual en lo sucesivo se denominará “COMITÉ DE AUDITORIA” y las funciones de riesgos y buen gobierno corporativo serán asumidas por la Junta Directiva.	Aprobado	Unanimidad de los asistentes
Aprobación Proposición Reforma de Reglamento de Asamblea General de Accionistas	Fue aprobado reformar los artículos Décimo y Décimo Quinto del Reglamento de Asamblea General de Accionistas relativos a “DERECHO DE INSPECCION”, y, “DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS”, respectivamente. Estas reformas se hacen en razón a que el “COMITÉ DE AUDITORIA RIESGOS Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO”, en lo sucesivo, se denominará “COMITÉ DE AUDITORIA”, en el caso del artículo Décimo. En el caso del artículo Décimo Quinto, teniendo en cuenta que las funciones y recomendaciones respecto del Buen Gobierno Corporativo de la sociedad, pasa a ser una atribución de la Junta Directiva, se elimina el literal f) del artículo Décimo Quinto.	Aprobado	Unanimidad de los asistentes

Según lo dispuesto por la ley y los estatutos sociales de la Sociedad, los anteriores asuntos son de competencia de su Asamblea General de Accionistas.

La Sociedad, para llevar a cabo la anterior reunión, surtió los procesos y autorizaciones necesarias.