

La Junta Directiva de Promioriente S.A E.S.P, en sesión ordinaria, autorizó al Representante Legal de esta sociedad a convocar a una Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas con el propósito de tratar temas varios. El orden del día es el siguiente:

- (i) Asistencia y Quorum.
- (ii) Lectura Nota Convocatoria.
- (iii) Elección Presidente y Secretario Asamblea.
- (iv) Nombramiento Comisión para Aprobación del Acta.
- (v) Levantamiento de Conflicto de Interés derivado de los contratos celebrados por la Sociedad con su Accionista Controlante y Afiliadas.
- (vi) 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.
- (vii) Aprobación Política de Nombramiento y Remuneración de Junta Directiva.
- (viii) Aprobación Proposición Reforma de Estatutos Sociales.
- (ix) Aprobación Proposición Reforma de Reglamento de Asamblea General de Accionistas.

La reunión se realizará de manera no presencial, el día nueve (09) de octubre de 2023 a las 2:00 p.m., por medio de la plataforma virtual de Microsoft Teams, en los términos del Decreto 398 de 2020 y normas aplicables.