



Nota de Convocatoria

Promigas S.A. E.S.P. convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día **18 de marzo de 2026 a las 8:00 a.m.**, la cual se celebrará de manera presencial en las oficinas de Promigas ubicadas en la **Calle 66 No. 67-123** en la ciudad de **Barranquilla**.

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

1. Verificación Asistencia y Quórum
2. Lectura Nota de Convocatoria y Aprobación Orden del Día
3. Designación Comisión para Aprobación del Acta
4. Lectura y Aprobación del Informe Integrado de Gestión 2025
5. Lectura del Informe de Gobierno Corporativo 2025
6. Lectura del Informe Especial de Grupo Empresarial 2025
7. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
8. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados al 31 de diciembre de 2025
9. Lectura y Aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades
10. Lectura y Aprobación Proposición de Reforma de Estatutos Sociales
11. Fijación Honorarios Junta Directiva Periodo 2026-2027
12. Lectura y Aprobación Proposición Inversión Social – Donaciones 2026-2027
13. Informe de Transacciones Partes Relacionadas a los Administradores 2025
14. Proposiciones y Varios

Los documentos que ordenan la Ley y los Estatutos 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 ubicada en la Calle 66 No. 67-123 de la ciudad de Barranquilla.

Se invita a los señores accionistas a participar de la Asamblea y quienes no puedan 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 del Código de Comercio.

Juan Manuel Rojas
Presidente