



ODINSA

Empresa de concesiones del GRUPO ARGOS

CONVOCATORIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

ODINSA S.A. convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará en la ciudad de Medellín (Antioquia), el próximo 19 de marzo de 2024, a las 10:00 a.m., en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143, Centro Santillana.

Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quorum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del día.
3. Designación de una comisión para aprobación y firma del Acta.
4. Presentación del Informe de Gestión 2023 conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad.
5. Presentación de los Estados Financieros consolidados y separados a 31 de diciembre de 2023.
6. Informes del Revisor Fiscal.
7. Aprobación del Informe de Gestión conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad y de los Estados Financieros consolidados y separados a 31 de diciembre de 2023.
8. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades 2023, constitución de reservas y destinación de recursos para el beneficio social.
9. Consideración y aprobación de una reforma estatutaria para modificar las funciones de la Junta Directiva y de una modificación a la Política de Nombramiento, Remuneración y Sucesión de la Junta Directiva.
10. Elección y asignación de honorarios para la Junta Directiva.
11. Elección y asignación de honorarios para el Revisor Fiscal.
12. Recursos para beneficio social.

Dentro del término establecido para el ejercicio del derecho de inspección, los libros y demás documentos previstos en la Ley quedan a disposición de los Accionistas que deseen consultarlos en las oficinas de la administración ubicadas en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143 Torre Norte Piso 5, teléfono: (604) 3198700, Medellín - Colombia, para lo cual deberán enviar una comunicación a la dirección electrónica: juanita.toro@odinsa.com, con el fin de atender su solicitud y agendar una cita para el ejercicio del respectivo derecho.

Se informa a los Accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y qué en ningún caso, podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.

En la página web www.odinsa.com estará disponible información relacionada con los temas a tratar en la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas.

MAURICIO OSSA ECHEVERRI
Presidente