

Convocatoria Asamblea General de Accionistas

Reunión Extraordinaria – 22 de abril de 2025.

El Representante Legal de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 424 del Código de Comercio y el artículo 31 de los Estatutos Sociales, se permite convocar a todos sus accionistas a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de PORVENIR S.A., que se llevará a cabo martes 22 de abril de 2025, a las 09:30 a.m., la cual se efectuará de manera no presencial a través de la herramienta de *Microsoft Teams* por el siguiente link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODA0NDRIOWEtNzdmYS00NGYxLTgwYmMtNDE0YjAyZTVIZGFk%40thread_v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210a76712-94f6-46a2-9155-31bd8b76f937%22%2c%22Oid%22%3a%2296b27f5a-dec5-453d-b395-76e953994189%22%7d

- Id. de reunión: 254 728 074 470
- Código de acceso: if25Q7YN

El siguiente es el Orden del día de la Asamblea:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente de la reunión.
4. Elección de la comisión para la aprobación del acta de la reunión.
5. Proposición elección Miembro de la Junta Directiva.

Los accionistas que deseen participar en la reunión directamente o a través de algún apoderado, deberá acreditar dicha calidad enviando por lo menos con un día hábil de anticipación, al correo electrónico de la Secretaria General de Porvenir, Dra. Silvia Lucía Reyes Acevedo <slreyesa@porvenir.com.co>, los siguientes documentos o información:

- **Si es accionista persona natural:** Copia de la cédula de ciudadanía y un correo electrónico al cual lo podamos contactar.
- **Si es accionista persona jurídica:** Copia del certificado de existencia y representación legal del accionista, copia de la cédula de ciudadanía del representante legal que asistirá a la sesión, un correo electrónico al cual lo podamos contactar.
- **Si es apoderado de un accionista, ya sea persona natural o jurídica:** Poder especial amplio y suficiente, otorgado por el accionista debidamente firmado y escaneado, copia de la cédula de ciudadanía del poderdante y del apoderado y un correo electrónico al cual lo podamos contactar. Si es apoderado de un accionista persona jurídica, por favor remítanos

Cordialmente,



SILVIA LUCÍA REYES ACEVEDO
Representante Legal
Porvenir S.A.