



Convocatoria Asamblea General de Accionistas

Reunión Extraordinaria - 03 de octubre de 2018

El Representante Legal de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir 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 los accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General que se llevará a cabo el día miércoles 03 de octubre de 2018, a las 11:00 a.m., en las instalaciones de la Sede Social de PORVENIR S.A., ubicadas en la Carrera 13 No. 26 A – 65, Piso 11, de la ciudad de Bogotá, D.C., con el fin de tratar el siguiente:

Orden del Día

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección del Presidente de la Asamblea
4. Elección de la comisión para la aprobación del acta de la reunión
5. Elección de miembros Junta Directiva principal y suplente.
6. Proposición de Reforma Estatutaria

En caso de no asistencia a la reunión, los señores accionistas podrán designar un representante mediante poder escrito dirigido a la Secretaría General de Porvenir, el cual debe contener: el nombre del poderdante y del apoderado, la fecha de la Asamblea, las facultades que se otorga, indicando expresamente las de deliberar y decidir en las decisiones a tomar en la Asamblea.

DIANA VISSER ÁLVAREZ

Representante Legal

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2018