



**CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A
SESIÓN MIXTA**

En mi calidad de Presidente y representante legal de la Sociedad Tequendama, de conformidad con lo señalado en el artículo 181 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 20, 22 y 23 de los Estatutos Internos de la Sociedad, me permito convocar a los señores accionistas de la Sociedad, a la sesión mixta de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, la cual se realizará el día miércoles 11 de octubre de 2023 a partir de las 11:00 horas, de manera presencial en las instalaciones de la Sociedad Tequendama y virtualmente a través de [Google Meet](#) para lo cual le será enviado y comunicado el protocolo a seguir a través de la página WEB de la Sociedad.

El orden del día propuesto para la sesión es el siguiente:

1. Verificación del quorum e instalación de la asamblea (Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea)
2. Consideración y Aprobación del Orden del día.
3. Lectura de los informes de las comisiones designadas para la aprobación del Acta No 140 de la Asamblea General en su reunión extraordinaria del 4 de agosto de 2023.
4. Elección de Dignatarios para la Aprobación del Acta de la presente Asamblea.
5. Aprobación modificación Estatutos de la Sociedad Tequendama S.A

El documento que se someterá a consideración de la Asamblea, estará a disposición de los señores accionistas en la página web y/o correo electrónico.

El accionista que no pueda asistir podrá hacerse representar mediante apoderado, en los términos del artículo 25 ° de los Estatutos de la Sociedad.

Para mantener una comunicación oportuna sobre los temas de su interés es necesario que mantenga sus datos personales actualizados; si recientemente no lo ha realizado, o desea realizarlo porque cambió de dirección de residencia, teléfonos de contacto o dirección de correo electrónico, por favor realícelo a través de nuestra página web www.sociedadtequendama.com y/o envíe un correo electrónico a secretariojd@st.com.co.

Cordialmente,

Vicealmirante (RA) **JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO**
Presidente Sociedad Tequendama S.A