

## Positiva Compañía de Seguros S.A.

El presidente de **Positiva Compañía de Seguros S.A.**, en uso de sus facultades legales y estatutarias, **convoca** a reunión ordinaria de la **Asamblea General de Accionistas**, que se adelantará en la modalidad mixta (presencial y virtual a través de plataformas tecnológicas), el próximo **jueves veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) a las 8:00 a.m.**

El orden del día a desarrollar será el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Designación de comisión para aprobación del acta de esta reunión
4. Informe de Gestión de la Administración y de la Junta Directiva
5. Dictamen del Revisor Fiscal
6. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023
7. Proyecto de distribución de utilidades
8. Informe del Defensor del Consumidor Financiero
9. Informe de la Junta Directiva respecto a las actividades realizadas por el Comité de Auditoría
10. Modificación Estatutos Sociales de la Compañía
11. Elección de la Junta Directiva
12. Elección Revisoría Fiscal
13. Elección del Defensor del Consumidor Financiero Principal y Suplente
14. Informe Especial Artículo 29 Ley 222 de 1995
15. Proposiciones y Varios

Los señores accionistas que deseen hacerse representar por otra persona deberán otorgar poder debidamente conferido por escrito, dirigido al Presidente de la Sociedad, el cual deberá ser radicado en la Secretaría General y Jurídica antes de iniciarse la reunión, adjuntando certificado de existencia y representación legal si se trata de personas jurídicas.

La documentación e información necesaria para el ejercicio del derecho de inspección estará disponible para los interesados en la Secretaría General y Jurídica de la entidad desde la fecha de esta publicación.

Los accionistas que deseen participar de manera presencial, se deben acercar a la Av. Carrera 45 N°94-72, piso 11. A aquellos accionistas que deseen participar de manera virtual, se les remitirá el enlace a través de la plataforma Microsoft Teams, para lo cual se les solicita actualizar sus datos de contacto, suministrando la dirección del correo electrónico, como condición necesaria para participar en la reunión, a través de comunicación dirigida a la dirección electrónica [carlos.mesa@positiva.gov.co](mailto:carlos.mesa@positiva.gov.co)

**JOSÉ LUÍS CORREA LÓPEZ**  
**Presidente**