

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
26 DE MARZO DE 2024**

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 de Aprobación del Acta de la Asamblea
5. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023 y sus anexos
 - 5.1. Reporte Integrado de Sostenibilidad 2023
 - 5.2. Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023
 - 5.3. Informe de Operaciones con Partes Vinculadas 2023
 - 5.4. Estados Financieros Separados y Consolidados para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
6. Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros
7. Proyecto de Distribución de Utilidades y pago de dividendos
8. Garantía Corporativa GEB para refinanciación filial Contugas
9. Delegación a la Junta Directiva: programa emisión de bonos
10. Reforma Estatutaria
11. Modificación del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas
12. Modificación de la Política de Nominación, Sucesión y Remuneración de la Junta Directiva
13. Elección de la Junta Directiva para el periodo comprendido entre 2024-2026
14. Propositiones y varios