



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DEL ORDEN DEL DÍA

El Gerente General de ISA convoca a todos los Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se realizará el día viernes 22 de marzo de 2013 a las 9:00 a.m. en el Salón Antioquia del Hotel Intercontinental, ubicado en la variante Las Palmas, Calle 16 número 28-51 de la ciudad de Medellín.

En la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA se pondrá a consideración el siguiente orden del día:

Verificación del quórum
Aprobación del orden del día.

1. Elección Presidente de la Asamblea.
2. Informe del Secretario sobre aprobación del Acta 101 de marzo 30 de 2012.
3. Elección de Comisión para la aprobación del acta y escrutinios.
4. Palabras del Señor Ministro de Minas y Energía, Doctor Federico Renjifo Vélez.
5. Saludo del Presidente de la Junta Directiva y lectura del Informe de la Junta sobre su funcionamiento.
6. Informe de Gestión Año 2012, Junta Directiva y Gerente General.
7. Informe de la Junta Directiva y del Gerente General sobre el cumplimiento y desarrollo del Código de Buen Gobierno.
8. Lectura y presentación de los Estados Financieros de ISA y Consolidados a 31 de diciembre de 2012.
9. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.
10. Aprobación de los Estados Financieros de ISA y Consolidados a 31 de diciembre de 2012.
11. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2012 y reservas patrimoniales.
12. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
13. Elección de Junta Directiva.
14. Varios.

A partir del 1 de marzo de 2013 estarán a disposición de los Accionistas, para que ejerzan el derecho de inspección, los documentos que ordena la Ley en la sede principal de ISA en Medellín, Antioquia, Calle 12 Sur 18-168, bloque uno, piso dos, sala uno en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:45 p.m.

Se solicita a los Señores Accionistas que no puedan asistir a la reunión, designar oportunamente su representante mediante poder dirigido a la Gerencia General de ISA, el cual debe contener: el nombre del apoderado, la fecha de la Asamblea y las facultades que se confieren. La fecha del poder especial debe ser posterior a la de la presente convocatoria y la representación no podrá conferirse a personas vinculadas con la administración o a los empleados de la Compañía.

Los menores de edad deben estar acompañados por un representante legal, presentar registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad y los documentos que acrediten la representación de la persona que los acompaña.

El día de la Asamblea se atenderá el registro de los Accionistas a partir de las 7:00 a.m.

A las 7:15 a.m. se dictará la charla sobre la protección de los inversionistas y el rol del Autorregulador en el mercado de valores.

Se ruega a los Señores Accionistas su especial puntualidad.

**LUIS FERNANDO ALARCÓN MANTILLA
Gerente General**

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL ACCIONISTA 018000115000