



TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

SESIÓN ORDINARIA

22 de marzo de 2024

La Presidente de la **Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP** de conformidad con el artículo 34 de los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas de la sociedad a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará de manera no presencial de acuerdo con lo señalado en el Artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 398 de 2020, a través de la aplicación *Microsoft Teams*, el próximo 22 de marzo de 2024 a partir de las 9:30 a. m. hasta las 11: 00 a. m., en la cual se desarrollará el siguiente orden del día:

1. Informe de registro y validación de asistentes. Verificación de 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:
 - a. Informe de Sostenibilidad 2023
 - b. Informe de Gobierno Corporativo 2023
 - c. Informe operaciones con partes vinculadas
 - d. Presentación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
 - e. Opinión del revisor fiscal sobre los Estados Financieros
6. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades y Pago de Dividendos
7. Extensión de la garantía al crédito Contugas
8. Reforma Estatutaria
9. Reforma Reglamento de la Asamblea
10. Nombramiento de Junta Directiva
11. Proposiciones y varios

Los Informes de Gestión Sostenible, de Gobierno Corporativo, el Balance y sus anexos, así como los libros y papeles de la sociedad, estarán a disposición de los accionistas, para lo cual pueden enviar la solicitud al Director de Asuntos Corporativos al correo electrónico alvaro.deangulo@tgi.com.co

El accionista que no pueda asistir personalmente podrá hacerse representar mediante apoderado, en los términos de artículo 184 (modificado por la Ley 222/95 artículo 18) y 185 del Código de Comercio.

En caso de requerir asistencia para conectarse a la reunión, por favor comunicarse con la Dirección de Asuntos Corporativos al correo electrónico alvaro.deangulo@tgi.com.co

MÓNICA LETICIA CONTRERAS ESPER
Presidente