

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS



Celsia Colombia S.A. E.S.P.

De conformidad con lo establecido en sus estatutos sociales, convoca a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el 16 de enero de 2026, a las 8:30 a. m., en el domicilio social de la Compañía, ubicado en la Calle 15 No. 29B-30, autopista Cali - Yumbo.

Se informa a los accionistas de **Celsia Colombia S.A. E.S.P.** que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y que en ningún caso podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la Compañía.

Se someterá a consideración de la Asamblea General de Accionistas el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación de una comisión para aprobación y firma del acta.
4. Lectura y consideración de una propuesta para la cancelación de la inscripción de las acciones ordinarias de **Celsia Colombia S.A. E.S.P.** en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia.

De conformidad con lo señalado en los artículos 5.2.6.1.2 y 5.2.6.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los accionistas que aprueben la cancelación de la inscripción de las acciones ordinarias de **Celsia Colombia S.A. E.S.P.** en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia, deberán promover una oferta pública de adquisición sobre las acciones de propiedad de los accionistas ausentes o disidentes de la reunión, o sus causahabientes, en los términos del Decreto 2555 de 2010.

Se advierte a los accionistas que, en el evento en que la Asamblea General de Accionistas apruebe la propuesta de cancelación de la inscripción de las acciones ordinarias de la Compañía en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia, los accionistas ausentes o disidentes podrán ejercer el derecho de retiro, de conformidad con lo señalado en los artículos 12 y siguientes de la Ley 222 de 1995.

A partir de la fecha, estarán a disposición de los accionistas los documentos relacionados con la reunión en la página web de la Compañía www.celsia.com y en las oficinas de la administración, ubicadas en la Calle 15 No. 29B-30, autopista Cali - Yumbo, en días hábiles y en horario de oficina, previa cita. Las citas podrán agendarse a través del correo electrónico inversionistas@celsia.com

Ricardo Sierra Fernández
Presidente Ejecutivo