



# **Asamblea Extraordinaria de Accionistas Enel Colombia S.A. E.S.P.**

Bogotá D.C., 07 de julio de 2025





# Orden del Día

1. Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Aprobaciones.
  - 4.1 Modificación Estatutos Sociales - Presentación plan industrial.
5. Nombramiento Comisión redacción y aprobación del acta de Asamblea.



# Orden del Día

1. Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. *Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.*
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Aprobaciones.
  - 4.1 Modificación Estatutos Sociales - Presentación plan industrial.
5. Nombramiento Comisión redacción y aprobación del acta de Asamblea.



# Orden del Día

1. Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.
3. *Lectura y aprobación del orden del día.*
4. Aprobaciones.
  - 4.1 Modificación Estatutos Sociales - Presentación plan industrial.
5. Nombramiento Comisión redacción y aprobación del acta de Asamblea.



# Orden del Día

1. Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Aprobaciones.
  - 4.1 Modificación Estatutos Sociales - Presentación plan industrial.
5. Nombramiento Comisión redacción y aprobación del acta de Asamblea.



# Modificación estatutos sociales – Presentación plan industrial.

Reforma estatutaria de ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., con el fin de modificar el artículo 51 y 58, en cuanto a la fecha de aprobación del plan industrial o plan de negocios de la sociedad de la siguiente forma:

Artículo	Versión actual	Propuesta de modificación
<b>ARTÍCULO 51 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones y funciones:</b>	2) Aprobar o improbar, <b>antes de finalizar el año</b> , el Plan Industrial o Plan de Negocios de la sociedad, el cual incluirá el plan estratégico, el presupuesto anual operativo, y las siguientes proyecciones: (i) ingresos, (ii) costos y gastos operacionales, (iii) CAPEX, (iv) endeudamiento, (v) requerimiento de capital, (vi) desarrollo de los negocios sociales de las filiales y subsidiarias de la sociedad, y un informe general de recursos humanos, que incluya la política de remuneración, proyección de plantilla y cualquier otro asunto relevante relacionado con el manejo de personal, para el año siguiente.	2) Aprobar o improbar, <b>dentro de los primeros cinco meses de cada año</b> , el <b>respectivo</b> Plan Industrial o Plan de Negocios de la sociedad, el cual incluirá el plan estratégico, el presupuesto anual operativo, y las siguientes proyecciones: (i) ingresos, (ii) costos y gastos operacionales, (iii) CAPEX, (iv) endeudamiento, (v) requerimiento de capital, (vi) desarrollo de los negocios sociales de las filiales y subsidiarias de la sociedad, y un informe general de recursos humanos, que incluya la política de remuneración, proyección de plantilla y cualquier otro asunto relevante relacionado con el manejo de personal, para el año siguiente.
<b>ARTÍCULO 58 FUNCIONES: Son funciones del Gerente General:</b>	4) Preparar y presentar, <b>a más tardar en la última sesión anual de la Junta Directiva de la sociedad</b> , el Plan Industrial o Plan de Negocios de la sociedad, el cual incluirá el plan estratégico, el presupuesto anual operativo, y las siguientes proyecciones: (i) ingresos, (ii) costos y gastos operacionales, (iii) CAPEX, (iv) endeudamiento, (v) requerimiento de capital, (vi) desarrollo de los negocios sociales de las filiales y subsidiarias de la sociedad, y un informe general de recursos humanos, que incluya la política de remuneración, proyección de plantilla y cualquier otro asunto relevante relacionado con el manejo de personal, para el año siguiente.	4) Preparar y presentar, <b>dentro de los primeros cinco meses de cada año a la Junta Directiva de la Sociedad</b> , el <b>respectivo</b> Plan Industrial o Plan de Negocios de la sociedad, el cual incluirá el plan estratégico, el presupuesto anual operativo, y las siguientes proyecciones: (i) ingresos, (ii) costos y gastos operacionales, (iii) CAPEX, (iv) endeudamiento, (v) requerimiento de capital, (vi) desarrollo de los negocios sociales de las filiales y subsidiarias de la sociedad, y un informe general de recursos humanos, que incluya la política de remuneración, proyección de plantilla y cualquier otro asunto relevante relacionado con el manejo de personal, para el año siguiente.

# Solicitud a la Asamblea General.



Se solicita a la Asamblea General de Accionistas de Enel Colombia S.A. ESP aprobación para la modificación del artículo 51 y 58 de los estatutos sociales de la Compañía, en los términos antes descritos.

La Asamblea General podrá deliberar y decidir con un número plural de accionistas que represente la mitad más una de las acciones suscritas en circulación. Salvo por las decisiones sobre Eventos Especiales de Asamblea de Accionistas definidos en el numeral 1 del artículo 38 siguiente, decisiones que será adoptadas con el voto favorable de mínimo el 75% de las acciones suscritas en circulación.



# Orden del Día

1. Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Aprobaciones.
  - 4.1 Modificación Estatutos Sociales - Presentación plan industrial.
5. *Nombramiento Comisión redacción y aprobación del acta de Asamblea.*





**Gracias.**