

Cartagena D.T. y C., Colombia, veintisiete (27) de junio de 2024

SPPB-065-2024

Señores
Accionistas de Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A.

ASUNTO: CONVOCATORIA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Respetados Señores Accionistas:

Actuando en mi calidad de representante legal de **SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHÍA S.A.** (en adelante la "**Compañía**"), y dando alcance a lo establecido en el artículo 16 de los estatutos sociales de la Compañía, me permito convocarlos a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el día tres (03) de julio de dos mil veinticuatro (2024) a las nueve de la mañana (09:00 a.m.) en las oficinas ubicadas en la Calle 7 Carrera 5-608, corregimiento Barú, Sector la Pulga de la ciudad de Cartagena, Colombia, y/o de manera no presencial a través del servicio de teleconferencia de la Compañía mediante el link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRjYzdlyTAtYmZjYi00MjlxLTlkN2MtY2NkYWI1NWlwNzgw%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22dd031ce4-4c47-47d0-8f00-749224982390%22%2c%22oid%22%3a%228b517b45-944f-46a6-95a2-f5f4f4343a69%22%7d
Lo anterior, en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995.

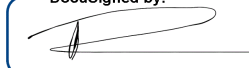
ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum y convocatoria.
2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Elección y nombramiento de un miembro de Junta Directiva.
5. Lectura y aprobación del acta.

Se solicita a los señores accionistas de la Compañía para que, en caso de no poder asistir personalmente, se hagan representar a través de poder otorgado por escrito, de conformidad con lo pactado en los estatutos sociales de la Compañía.

Cordialmente,

DocuSigned by:



A95F498516AA478
RAUL PÉREZ TÁTIS

C.C. 73.578.072

Representante Legal

SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHÍA S.A.

DS
UR