

HDI SEGUROS

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.

El presidente de **HDI Seguros Colombia S.A.**, sociedad identificada con el NIT 860.039.988-0., de conformidad con lo previsto en el Artículo Veinticinco (25) de los Estatutos Sociales, se permite convocar a sus accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el día 17 de enero de 2025 a las 9:00 a.m., de forma presencial en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Calle 72 No. 10-07 piso séptimo Bogotá D.C.

Se solicita a los señores Accionistas que no puedan concurrir, hacerse presentar por medio de apoderado, mediante comunicación dirigida a la Presidencia de la Sociedad. Se recuerda que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Circular Externa 029 del 3 de octubre de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia y que en ningún caso podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de **HDI Seguros Colombia S.A.**

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

1. Verificación del quorum
2. Aprobación del orden del día
3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Propuesta de reforma estatutaria
5. Nombramiento de miembros de la Junta Directiva
6. Nombramiento de la comisión revisora del acta
7. Cierre de la reunión

Para más información los invitamos a ingresar a: <https://www.hdiseguros.com.co/>