



## ITAÚ ASSET MANAGEMENT COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA (ANTES HELM TRUST S.A.)

Actuando en su calidad de Representante Legal de los Tenedores de los Bonos Ordinarios emitidos por Promigas S.A. E.S.P., se permite convocar a los Tenedores de Bonos Ordinarios a una Asamblea conjunta de las emisiones únicas de bonos y aquellas que hacen parte del programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales vigentes a la fecha de este aviso, a cargo de Promigas S.A. E.S.P., las cuales se relacionan en la siguiente tabla:

Emisión	Tipo	Fecha de colocación	Fecha de Vencimiento	Plazo (Años)	Monto Vigente
COI04CBBO017	Emisión Única	27/08/2009	27/08/2024	15	\$ 170.000
COI04CBBO033	Emisión Única	29/01/2013	29/01/2033	20	\$ 250.000
COI04CBBO041	Emisión Única	11/03/2015	11/03/2030	15	\$ 175.000
COI04CBBO059	PEC	08/09/2016	08/09/2036	20 y 10	\$400.000
COI04CBBO067	PEC	19/11/2020	19/11/2045	25 y 5	\$ 600.000
Monto Insoluto Total					COP 1.595.000

\*Cifras expresadas en miles de millones de pesos

### PRIMERA CONVOCATORIA

#### A LA ASAMBLEA DECISORIA DE TENEDORES DE BONOS ORDINARIOS DE PROMIGAS S.A. E.S.P.

Que se llevará a cabo el día 20 de marzo de 2023 a las 9:00 AM., sesión no presencial en los términos del Decreto 398 del 20 de marzo del 2020, por medio de videoconferencia en la herramienta virtual con el siguiente link de acceso: <https://321bas.com/index.php/app/reunion/reunion/1521> para desarrollar el siguiente Orden del día:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea de Tenedores de Bonos Ordinarios.
4. Elección de la comisión para la aprobación y firma del acta de la Asamblea de Tenedores de Bonos Ordinarios.
5. Presentación del informe preparado por Promigas S.A. E.S.P. en calidad de Emisor, referente a la modificación de su objeto social
6. Lectura del concepto de la Sociedad Calificadora Fitch Ratings Colombia S.A.
7. Presentación del informe preparado por Itaú Fiduciaria como representante legal de tenedores de bonos.
8. Consideración y decisión de los Tenedores de los Bonos Ordinarios de las emisiones vigentes de Promigas S.A. E.S.P., frente a la modificación de su objeto social.

#### CONDICIONES GENERALES PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DECISORIA DE TENEDORES DE BONOS

**MONTO INSOLUTO DE LAS EMISIONES:** El monto insoluto del empréstito es Mil quinientos noventa y cinco millones pesos (\$1,595,000.000.00).

**QUORUM:** De conformidad con lo establecido en los artículos 6.4.1.1.22 y 6.4.1.1.42 del Decreto 2555 de 2010, así como en el numeral 4.3.6 del Capítulo I, Título I, Parte III de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, la asamblea de tenedores, con el voto favorable de un número plural que represente la mayoría numérica de los tenedores presentes y el ochenta por ciento (80%) del empréstito insoluto, podrá deliberar y decidir válidamente respecto a la modificación del objeto social de Promigas S.A. E.S.P. Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria respecto a los temas citados en el orden del día, podrá citarse a una segunda reunión, en la cual se podrá deliberar y decidir válidamente con el voto favorable de un número plural que represente la mayoría numérica de los tenedores presentes y el cuarenta por ciento (40%) del empréstito insoluto. Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la segunda convocatoria, podrá citarse a una nueva reunión, en la cual bastará la presencia de cualquier número plural de tenedores de bonos para deliberar y decidir válidamente.

**El Quórum deliberatorio y decisorio será verificado de manera conjunta para todas las emisiones vigentes, es decir teniendo en cuenta el monto del empréstito insoluto de las emisiones de bonos vigentes a la fecha de este aviso.**

**OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA:** Las decisiones adoptadas por la Asamblea de Tenedores con sujeción a la ley, serán obligatorias aún para los tenedores ausentes o disidentes.

**ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE TENEDOR:** Considerando que la totalidad de los Bonos Ordinarios de Promigas S.A. E.S.P., fueron emitidos en forma desmaterializada, los tenedores de bonos o sus representantes, deberán para acceder a la videoconferencia dirigir un correo electrónico a la siguiente dirección: [operaciones.fiduciaria@itau.co](mailto:operaciones.fiduciaria@itau.co) indicando: i) en el "Asunto" del correo incluir "Asamblea Bonos Ordinarios Promigas S.A. E.S.P."; (a) si actúa en nombre propio: su nombre completo, copia de su documento de identificación y su intención de conectarse a la sesión de forma virtual; (b) si actúa en calidad de apoderado de persona natural: copia de los documentos de identidad del poderdante y del apoderado y su intención de conectarse a la sesión de forma virtual; (c) si actúa en calidad de apoderado de persona jurídica: copia del poder otorgado, copia de los documentos de identidad del poderdante y del apoderado, certificado de existencia y representación donde se refleje la facultad del poderdante o copia del acto administrativo de posesión del poderdante y su intención de conectarse a la sesión de forma virtual; (d) si actúa en calidad de Representante Legal de una persona jurídica: certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor de un mes la cual acredite tal calidad. Cuando la persona jurídica actúa como vocera de un patrimonio autónomo o un fondo de inversión colectiva, se incluirá en el correo electrónico, además de lo previsto en los literales (c) o (d), el nombre del patrimonio autónomo o fondo de inversión colectiva que representa. Adicional a lo anterior, los tenedores deberán presentar el/los certificados de depósito expedidos por DECEVAL S.A. Los documentos antes indicados deberán remitirse a más tardar el día hábil anterior a la reunión y en cualquier caso, antes de la hora fijada para la celebración de la misma. Los apoderados deberán remitir el poder debidamente otorgado con el pleno cumplimiento de los requisitos legales, cuyo modelo será publicado en el sitio (<http://www.promigas.com>); y en el sitio web de Itaú Asset Management Colombia S.A Sociedad Fiduciaria, en calidad de Representante Legal de los Tenedores de Bonos (<https://www.itau.co/personal/informe-tenedores/promigas>).

**INFORMES DE LA SOCIEDAD EMISORA Y EL REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS:** Desde la fecha de publicación de este aviso y hasta la celebración de la Asamblea, se encuentra a disposición de los tenedores en la página web del emisor Promigas S.A. E.S.P., <http://www.promigas.com>, y en la página web de Itaú Asset Management Colombia S.A Sociedad Fiduciaria en calidad de RLTB (<https://www.itau.co/personal/informe-tenedores/promigas> en la oficina de Itaú Asset Management Colombia S.A Sociedad Fiduciaria (Calle 12 No 7-32 Torre A Piso 7), en la oficina principal de DECEVAL S.A. (Calle 24 A No 59 – 42 Torre 3 Oficina 501), en la Bolsa de Valores de Colombia (Cra. 7a No. 71-21 Torre B, piso 12) y en la Superintendencia Financiera de Colombia (Calle 7ª No. 4-49), todas ubicadas en la ciudad de Bogotá, el informe del Emisor, el concepto del Representante Legal de Tenedores de Bonos, el concepto de la sociedad calificadora Fitch Ratings Colombia S.A que ilustra los asuntos que se informarán a los tenedores de los Bonos y los efectos de los mismos sobre sus intereses, para dar cumplimiento a lo consagrado en el parágrafo segundo del artículo 6.4.1.1.18 del decreto 2555 de 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones, derogando la Resolución 400 de 1995, así como un modelo de poder, para los casos en los que los tenedores requieran hacerse representar por un apoderado.