

AVISO CONVOCATORIA REUNIÓN ORDINARIA MIXTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Gerente General y Representante Legal de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., se permite convocar a reunión ordinaria mixta (esto es, algunos participantes podrán asistir presencial y otros virtualmente) de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., que se llevará a cabo en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, el día 22 de septiembre de 2023, a partir de las 9:00 a.m., en el Auditorio del Edificio Administración de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., ubicado en la Avenida Portuaria de la ciudad de Buenaventura, y a través del enlace de internet (medio tecnológico) asambleavirtual.sprbun.com para los asistentes no presenciales.

El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quorum.
2. Instalación de la Asamblea por parte del Gerente General.
3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Aprobación del orden del día.
5. Designación de la Comisión de Elecciones y Escrutinios.
6. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta.
7. Aprobación del Informe de Gestión del Gerente General y de la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas, primer semestre a junio 30 de 2023.
8. Informe Especial de Grupo Empresarial, primer semestre al 30 de junio de 2023.
9. Informe del Auditor Externo ERNST & YOUNG S.A.S. del Código de Buen Gobierno y Código de Ética, primer semestre a junio 30 de 2023.
10. Dictamen del Revisor Fiscal KPMG S.A.S., estados financieros separados y consolidados, primer semestre a junio 30 de 2023.
11. Aprobación de estados financieros separados y consolidados, primer semestre a junio 30 de 2023.
12. Informe Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura "Fabio Grisales Bejarano".
13. Aprobación Donación a la Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura "Fabio Grisales Bejarano".
14. Auditoría Forense.
15. Proposiciones y varios.

El accionista que desee copia física de los estados financieros separados y consolidados – primer semestre a junio 30 de 2023, podrá solicitarla a la Sociedad. De acuerdo con lo establecido en los numerales V y VI del Artículo 6 del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas, los estados financieros separados y consolidados - primer semestre a junio 30 de 2023, estarán disponibles para consulta en la página web de la empresa www.sprbun.com en la pestaña ACCIONISTAS / Información a los accionistas.

Se informa a los Accionistas que de conformidad con lo establecido en el Artículo 29 de los Estatutos y el Artículo 7 del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas, los libros y demás documentos de la Sociedad estarán a disposición de los Accionistas durante los 15 días hábiles anteriores a la reunión de la Asamblea General. El derecho de inspección se ejercerá de forma presencial en la oficina jurídica ubicada en el Edificio Administración de la SPRBUN o de forma virtual haciendo la solicitud al correo electrónico asamblea.accionistas@sprbun.com, en el horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El registro para participar en la reunión será de forma presencial en el edificio administración de la Sociedad y virtual a través del enlace de Internet registrosasamblea.sprbun.com, a partir del 15 de septiembre de 2023. Las personas naturales deberán aportar copia del documento de identidad, las personas jurídicas el certificado de existencia y representación legal con una vigencia no mayor a 30 días y copia del documento de identidad del representante legal. En caso de actuar a través de apoderado deberá aportarse el poder especial y copia del documento de identidad del apoderado (El

formato de poder persona natural y/o jurídica podrá descargarlo en la página web www.sprbun.com enlace: www.sprbun.com/web/portal/procedimientos-y-reglamentacion).

La participación y votación virtuales para la reunión se harán a través del enlace de Internet asambleavirtual.sprbun.com. Cada accionista es responsable de contar con los medios tecnológicos necesarios para participar y votar en la reunión mixta.

En caso de dudas o inquietudes escribanos al correo electrónico asamblea.accionistas@sprbun.com, o comuníquese al número celular (+57) 3168769127. El horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Atentamente,



LIBORIO CUÉLLAR ARAUJO

Gerente General y Representante Legal

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.