



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 presencialmente 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 19 de marzo de 2024, a partir de las 8:00 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 medio 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. Informe de los Indicadores Financieros de deterioro patrimonial y riesgo de insolvencia.
8. Aprobación del Informe de Gestión del Gerente General y de la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas, segundo semestre a diciembre 31 de 2023.
9. Informe Especial de Grupo Empresarial, segundo semestre a diciembre 31 de 2023.
10. Informe del Auditor Externo ERNST & YOUNG S.A.S., del Código de Buen Gobierno y Código de Ética, segundo semestre a diciembre 31 de 2023.
11. Dictamen del Revisor Fiscal KPMG S.A.S., estados financieros separados y consolidados, segundo semestre a diciembre 31 de 2023.
12. Aprobación de estados financieros separados y consolidados, segundo semestre a diciembre 31 de 2023.
13. Informe Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura "Fabio Grisales Bejarano".
14. Aprobación Donación a la Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura "Fabio Grisales Bejarano".
15. Elección Auditor Externo del Código de Buen Gobierno y Código de Ética periodo 2024-2025.
16. Elección Revisoría Fiscal y asignación de honorarios periodo 2024-2026.
17. Elección de Junta Directiva período 2024-2026.
18. Propositiones y varios.

El accionista que desee copia física de los estados financieros separados y consolidados – segundo semestre a diciembre 31 de 2023, podrá solicitarla a la Sociedad. De acuerdo con lo establecido en los numerales V, VI y IX del Artículo 6 del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas, los estados financieros separados y consolidados - segundo semestre a diciembre 31 de 2023, así como toda la información de los candidatos a Auditor Externo y a Revisor Fiscal, estarán disponibles para consulta en la página web de la empresa www.sprbun.com en la pestaña ACCIONISTAS/información 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 quince (15) días hábiles anteriores a la reunión de la Asamblea General de Accionistas. El derecho de inspección se ejercerá de forma



presencial en la oficina de la Gerencia 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 11 de marzo de 2024. Las personas naturales deberán aportar copia del documento de identidad, y las personas jurídicas deberán aportar 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, se deberá aportar 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 3176469012. 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.