

Celsia S.A

Aprobaciones Asamblea ordinaria de Accionistas

Renta Variable
29 Marzo 2023

Jahnisi Arley Cáceres
Analista Renta Variable

Andrés Felipe Madero
Analista

Celsia S.A informó que el 29 de marzo de 2023 se llevó a cabo la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas, en la cual se aprobaron los siguientes temas:

- El Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente, los Informes del Revisor Fiscal y los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2022
- El proyecto de distribución de utilidades de la compañía, en la cual se espera pagar un dividendo en efectivo de COP \$283/acción, de la siguiente forma: serán pagados en cuatro cuotas iguales equivalentes a COP\$70.75/acción los días 20 de abril, 19 de julio y 19 de octubre de 2023 y 18 de enero de 2024.
- Elección de Junta Directiva y fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva
- Elección del Revisor Fiscal, en el cual se designó a la firma KPMG S.A.S como Revisor Fiscal de la compañía para el siguiente periodo estatutario
- Aprobación del cambio de destinación de reservas ocasionales: crear una reserva destinada para readquisición de acciones, apropiar la suma de COP \$300,000 millones que hacen parte de la reserva para el mantenimiento del patrimonio, y el traslado de los COP \$300,000 millones apropiados a la reserva para la readquisición de acciones de la compañía
- Propuesta de readquisición de acciones: la readquisición de acciones hasta por un monto de COP \$300,000 millones durante un plazo de hasta 3 años y el reglamento de readquisición de acciones presentado en la reunión, en el que se delega a la Junta Directiva de la compañía la facultad, en los términos del reglamento, de regular la implementación del programa

Global Disclaimer

Estamos convencidos que todo inversionista debe diversificar sus inversiones en una variedad de clases de activos, en cualquier entorno o tendencia de mercado, así como colaborar permanente y estrechamente con su asesor financiero, para asegurar que su cartera esté adecuadamente estructurada y que su plan financiero respalde sus objetivos a largo plazo, su horizonte temporal y tolerancia al riesgo, aunque, la diversificación no garantiza ganancias ni protege contra las pérdidas. La información que precede, así como las empresas y/o valores individuales mencionados, no constituyen una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, ni una indicación de la intención de comercializar en nombre de Acciones & Valores S.A. cualquiera de los productos que gestiona de cualquier forma. Los pronósticos compartidos fueron contruidos a partir de supuestos sujetos a diferentes condiciones de mercado, de modo que las conclusiones expuestas, así como los análisis que las acompañan no son definitivas. Este documento es de carácter informativo, por lo que no debe ser distribuido, copiado, vendido o alterado sin la autorización expresa de la sociedad. Acciones & Valores S.A., no se hace responsable de la interpretación de dicha información, dado que la misma no comprende la totalidad de aspectos que un inversionista pudiera considerar necesaria o deseable para analizar su decisión de participar en alguna transacción, dado que se presenta de manera abreviada. Es necesario que los inversionistas, para efectos de contar con la total y absoluta precisión, además de considerar su perfil de riesgo, consulten todos los documentos suministrados a través de la página web, así como por las entidades pertinentes. Igualmente, los inversionistas deberán adelantar, por su cuenta, el análisis financiero y legal para efectos de tomar cualquier decisión de inversión. Los valores y números aquí consignados son obtenidos de fuentes de mercado que se presumen confiables tales como Bloomberg, Reuters y los Emisores. Las calificaciones hechas en el informe no deben considerarse como recomendaciones de inversión ni tampoco como sustitutos a las calificaciones dadas por agencias de crédito certificadas tales como Moody's, Fitch o Standard & Poor's; estas calificaciones son únicamente cuantitativas, no incluyen factores cualitativos y dependen de la información financiera disponible en el mercado en el momento de ser preparadas. Las opiniones, estimaciones y proyecciones en este reporte reflejan el juicio actual del autor a la fecha del reporte, y se aclara que el contenido de la información aquí contenida puede ser objeto de cambios sin previo aviso. La remuneración de los autores no está asociada a los resultados del reporte ni a las recomendaciones realizadas. La presentación y cualquier documento preliminar sobre los productos aquí mencionados no constituyen una oferta pública vinculante, por lo cual, tanto la presentación como cualquier otro documento pueden ser complementados o corregidos. © 2023 Acciones & Valores S.A.

| Héctor Wilson Tovar García
Gerente de Investigaciones
wtovar@accivalores.com

| Maria Alejandra Martinez Botero
Directora de Investigaciones
maria.martinez@accivalores.com

| Jose Julian Achury Molina
Analista IE
jose.achury@accivalores.com

| Luisa Fernanda Ovalle Arias
Analista IE
luisa.ovalle@accivalores.com

| Jahnisi Arley Cáceres Gómez
Analista IE
jahnisi.caceres@accivalores.com

| Andres Felipe Madero Rubio
Analista IE
andres.rubio@accivalores.com