

AZUL & BLANCO MILLONARIOS F.C. S.A.
CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria de Accionistas

El Presidente de AZUL & BLANCO MILLONARIOS F.C. S.A., en observancia de lo establecido en las normas legales pertinentes y en los estatutos sociales, dentro del término prescrito para el efecto, se permite convocar a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad, que se llevará a cabo el día 12 de marzo de 2018, a las 09:00 a.m. en El Pabellón Chamorro City Hall, ubicado en la Autopista Norte No. 153-81, de la ciudad de Bogotá D.C., con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. ELECCIÓN DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE ESCRUTAR VOTOS
5. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN
6. INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD
7. INFORME DEL REVISOR FISCAL
8. ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
9. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
10. CAPITALIZACIÓN
11. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
12. REGISTRO NACIONAL DE VALORES
13. MANUAL DE BUEN GOBIERNO
14. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y FIJACIÓN DE HONORARIOS
15. PROPOSICIONES Y VARIOS

El Informe de Gestión, los Estados Financieros, el Informe del Revisor Fiscal y demás documentos exigidos por la ley, permanecerán a disposición de los señores accionistas para el ejercicio del Derecho de Inspección, por el término legal, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la calle 90 No. 19 – 41 oficina 803 de la ciudad de Bogotá.

Los accionistas que no puedan concurrir, podrán hacerse representar mediante poder para el efecto (Artículo 18 Ley 222 de 1995).