

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE INVERSIONISTAS DEL FONDO DE CAPITAL PRIVADO
COLOMBIAN INFRASTRUCTURE EQUITY FUND**

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., actuando como Sociedad Administradora del Fondo de Capital Privado COLOMBIAN INFRASTRUCTURE EQUITY FUND y de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, se permite convocar a la Asamblea Extraordinaria de Inversionistas del Fondo que se realizará el día lunes 20 de diciembre de 2021 a las 10:00 a.m. hora de Colombia, la cual se llevará a cabo mediante el mecanismo de reunión no presencial el que se refiere el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y en los términos señalados en el Decreto 434 de 2020.

Para la realización de esta Asamblea será utilizada la plataforma Microsoft Teams. El enlace fue remitido mediante citación de correo electrónico.

El orden del día propuesto es el siguiente:

- I. Verificación del Quórum.
- II. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
- III. Lectura y aprobación del orden del día.
 - I. Solicitud de modificación en la Comisión de Remuneración y Gastos del Fondo.
 - II. Solicitud de Ampliación fecha de cierre final.
 - III. Aumento de Capital – Llamado de Capital Inversionista subsiguiente.
 - IV. Políticas de Diversificación y Límites de las Inversiones del Fondo – Propuesta FDN
- IV. Cierre de la Sesión.

El Inversionista podrá hacerse representar en la Asamblea mediante PODER otorgado por escrito, dirigido a la Sociedad Administradora, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste pueda sustituirlo y la reunión para la cual se confiere. La presentación de los poderes se hará ante la Sociedad Administradora al correo electrónico ibaene@fiduoccidente.com.co y joseustariz@ustarizabogados.com antes de iniciar la Asamblea.