

FONDO DE CAPITAL PRIVADO IMPACTA

ASAMBLEA ORDINARIA DE INVERSIONISTAS

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., actuando como Sociedad Administradora del Fondo de Capital Privado IMPACTA y de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, convoca a la Asamblea Ordinaria de Inversionistas que se realizará **el jueves 30 de marzo de 2023 a las 4:30 p.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 siguiente será el orden del día:

- I. Verificación del Quórum.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Designación del presidente y secretario de la reunión.
- IV. Designación de la comisión para aprobación del Acta.
- V. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.
- VI. Informe de Gestión de:
 - a. Sociedad Administradora
 - b. Gestor Profesional
 - c. Comité de Inversiones
- VII. Selección de los miembros que integran el comité de vigilancia.
- VIII. Aprobación modificaciones al reglamento del FCP Impacta.
- IX. Propositiones y varios.
- X. Cierre de la Sesión.

Los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2022, estarán a disposición de los inversionistas en las oficinas de Fiduciaria de Occidente S.A. ubicadas en la Carrera 13 No. 26 A 47 Piso 9 en Bogotá. Esta información será enviada a todos los inversionistas con la rendición semestral de cuentas o vía correo electrónico.

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 direccionfcp@fiduoccidente.com.co antes de iniciar la Asamblea