

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2020

**Convocatoria reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP**

De conformidad con lo establecido en el Artículo Treinta y Nueve (39) de los Estatutos Sociales de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, me permito convocarlo a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía, a efectuarse a las 10:00 a.m., del día veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020).

La reunión se llevará a cabo de manera no presencial a través del aplicativo Microsoft Teams. Para tal efecto, se remitirá en correo posterior la citación junto con el enlace a través del cual podrán conectarse y participar en la reunión.

El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de presidente y secretario de la reunión.
3. Esquema de negocio Telefónica Tech.

De igual modo, se informa que desde la recepción de la presente convocatoria y hasta dos (2) días antes de la reunión, los Accionistas podrán solicitar información adicional o aclaraciones relativas a los puntos del orden del día. La solicitud deberá presentarse por escrito dirigido a la Secretaria General de la Compañía.

Cordialmente,

MARTHA ELENA RUÍZ DÍAZ-GRANADOS
Representante Legal Suplente

Bogotá D.C., 20 de octubre de 2020

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP

Medidas Adoptadas para la celebración de la reunión extraordinaria de la Asamblea de General de Accionistas que se llevará a cabo el 22 de octubre de 2020

A continuación, nos permitimos informar las medidas adoptadas por la Compañía para garantizar la participación efectiva y la transparencia en la reunión extraordinaria de la Asamblea de General de Accionistas que se llevará a cabo el 22 de octubre de 2020, de manera no presencial a través del aplicativo Microsoft Teams:

1. **Asistencia y Representación:** Los accionistas deberán confirmar su participación al correo electrónico faride.guerrero@telefonica.com por lo menos dos horas antes de la reunión mediante el envío de (i) copia escaneada del documento de identidad, para el caso de accionistas personas naturales y, (ii) copia del documento de identidad y el certificado de existencia y representación legal o documento equivalente, con fecha de expedición no mayor de un mes, para el caso de los Representantes Legales de las personas Jurídicas.

Los accionistas pueden hacerse representar en la reunión de la Asamblea General de Accionistas mediante poder otorgado por escrito en el que se indique: el nombre del apoderado, la persona en quien éste pueda sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se confiere. En este caso, además de remitir la documentación indicada para los accionistas persona natural y persona jurídica, deberá enviar escaneado el poder, el documento de identidad del poderdante y apoderado.

2. **Conexión:** Junto con la citación por correo electrónico se remitirá el enlace a través del cual podrán conectarse y participar en la reunión a través del aplicativo Microsoft Teams.

Les solicitamos el día de la reunión, ingresar con un mínimo de quince (15) minutos de anticipación, a efectos de realizar el proceso de validación y acreditación de identidad y/o poderes de los asistentes.

3. **Quórum:** La Asamblea General de Accionistas podrá deliberar con un número de personas que represente, por lo menos, la mitad más una de las de las acciones suscritas.
4. **Presidencia y Secretaría:** La Asamblea General de Accionistas designará el presidente de la reunión y actuará como Secretario de la misma, el Secretario General de la Compañía y en su ausencia, la persona que designe el Presidente de la Asamblea General de Accionistas.

5. **Emisión de voto:** Cada accionista tendrá tantos votos cuantas acciones posea en la Sociedad, por tanto, en ningún caso se aplicará la restricción del voto.

6. **Actas:** De las reuniones de la Asamblea General de Accionistas se levantarán actas completas. Las actas se encabezarán con su número y expresarán cuando menos el lugar, fecha y hora de la reunión, el número de acciones suscritas, la forma y antelación de la convocatoria, las listas de los asistentes con indicación del número de acciones propias o ajenas que representen, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra o en blanco, con las salvedades de ley, las constancias escritas presentadas por los asistentes, las designaciones efectuadas y la fecha y hora de su clausura.

Cualquier soporte que se requiera el día de la reunión, lo pueden escalar a Faride Guerrero, faride.guerrero@telefonica.com.