

27 de noviembre de 2025

Señores
Accionistas de la sociedad Clínica Casanare S.A.
Ciudad

Asunto: Convocatoria a reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de Clínica Casanare S.A.

Apreciados Señores:

Por medio de la presente los convoco a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad Clínica Casanare S.A. (la "**Sociedad**"), que se llevará a cabo el 3 de diciembre de 2025 a las 9:00 a.m., de forma presencial en la sede administrativa de la Sociedad ubicada en la Carrera 28 No. 14-54 Edificio Marly, Piso 6 de la ciudad de Yopal, Casanare.

En esta reunión serán tratados los siguientes puntos:

- I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
- II. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
- III. ESTUDIO Y APROBACIÓN REFORMA ESTATUTARIA.
- IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA.

En caso de no poder asistir, les solicito informar quién representará al accionista y enviar el poder correspondiente con la debida anticipación.

Atentamente,



Neydi Viviana Jaimes Leguizamón
Representante Legal
Clínica Casanare S.A.