



CONVOCA:

A los señores Accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se efectuará el 15 de mayo de 2024 a las 7:30 a.m. en las instalaciones del Hotel Dann Carlton, carrera 43 A N° 7-50 de la ciudad de Medellín.

En la reunión se considerará el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Aprobación del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas.
4. Nombramiento de la Comisión para la Aprobación del Acta.
5. Informe de Gestión de la Junta Directiva y Representante Legal.
6. Informe de la Junta Directiva respecto al funcionamiento del Sistema de Control Interno.
7. Informe del Revisor Fiscal.
8. Aprobación de los Estados Financieros.
9. Informe de Pérdidas.
10. Reforma Parcial de Estatutos (Disminución del Capital Suscrito y Pagado y modificación del medio de convocatoria a la Asamblea).

Los señores Accionistas que no puedan asistir a la reunión, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito dirigido a la Compañía, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste

pueda sustituirlo si es del caso y la fecha de la reunión de la Asamblea para la que se confiere el poder.

Los libros y demás documentos sociales estarán a disposición de los señores Accionistas con quince (15) días de antelación a la Asamblea, los cuales podrán ser consultados en las oficinas de la Compañía, situadas en la carrera 43 A N° 7-50 A, Piso 17, Torre Empresarial Dann.

La Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas fue realizada por la Junta Directiva en sesión del 17 de abril de 2024 y para llevar a cabo la misma, se surtieron los procesos y autorizaciones necesarios.