

## ALCANCE A LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El suscrito Presidente y Representante Legal de CARVAJAL EMPAQUES S.A. se permite darle alcance a la convocatoria a la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas de la compañía para informarle que en los términos del Artículo 27 del Código de Buen Gobierno Corporativo de Carvajal Empaques S.A. se presentó una solicitud de adición al orden del día de la reunión ordinaria ya convocada y a realizarse el día 25 de marzo de 2022 por parte de uno de los accionistas la cual ha sido incorporada al orden del día propuesto que quedará en los siguientes términos:

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

- 1. Designación de presidente y Secretario*
- 2. Verificación del quórum*
- 3. Lectura y aprobación del orden del día*
- 4. Informe de la citación a la asamblea*
- 5. Lectura y discusión de los informes presentados por la administración, así como de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2021*
- 6. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal*
- 7. Consideración y aprobación de los estados financieros dictaminados y del informe de gestión de los administradores*
- 8. Aprobación proyecto distribución de utilidades*
- 9. Elección de la Junta Directiva y aprobación de honorarios*
- 10. Elección del Revisor Fiscal y aprobación de honorarios*
- 11. Propositiones de los señores accionistas*
- 12. Reforma estatutaria al Artículo Cuadragésimo Tercero con el fin de agregar un cuarto suplente del presidente.*
- 13. Lectura y aprobación del acta”*

El punto adicionado es el subrayado.

El texto específico y completo de la reforma estatutaria propuesta será publicado de conformidad con las recomendaciones de la Encuesta Código País en su integridad y junto con las demás proposiciones a ser abordadas en la reunión por medio de la página web de la sociedad.

Sin otro particular me suscribo quedando a su disposición para despejar cualquier duda que surja al respecto y agradeciendo su comprensión.

PEDRO FELIPE CARVAJAL CABAL  
Presidente  
Carvajal Empaques S.A.