

CONVOCATORIA
REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Representante Legal y la Junta Directiva de CARVAJAL EMPAQUES S.A. se permite citar a la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas la cual tendrá lugar el día 25 de marzo de 2022 a las 11:00 AM exclusivamente por medios audiovisuales a través de la plataforma Microsoft Teams, es decir, a través de conexión remota en los términos del artículo 19 de la ley 222 del 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto-Ley 019 de 2012 y el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020.

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. Proposiciones de los señores accionistas
12. Lectura y aprobación del acta

Para tal efecto, todos los asociados podrán acceder a la reunión para llevar a cabo su participación en la asamblea por medio del siguiente enlace de conexión:

Enlace para acceder a la reunión – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NThhMjMyZjYtOTZhMy00Mjc1LWlzNDAtM2JkNzg4MThiNGQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223d4d7762-e0e1-4b1e-9ccc-afb45486f737%22%2c%22Oid%22%3a%22b14a5305-024e-4bce-b88b-32d99013fd3d%22%7d

Sugerimos realizar, con anterioridad a la hora de inicio de la reunión, las pruebas para el ingreso al enlace proporcionado, con la finalidad de sortear las dificultades técnicas que pudieran presentarse de manera previa a la reunión. Para soporte puede comunicarse con el correo electrónico juan.francop@carvajal.com.

Recuerde que en caso de no poder hacer conexión personalmente usted está facultado para conferir poder a otra persona para que lo represente en la correspondiente reunión. En la página web de la compañía en el apartado “Convocatorias a Asambleas de Accionistas” se encuentran a disposición de los accionistas los modelos de poder que cumplen con las recomendaciones de las mejores prácticas corporativas, adicionalmente en el mismo apartado se encuentran las instrucciones de participación en la sesión virtual. De conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Código de Comercio, salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar acciones distintas a las propias.

Dentro de los quince días hábiles anteriores a la realización de la Asamblea General, estarán a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la administración los documentos establecidos en el artículo 447 del Código de Comercio. Adicionalmente, y para su facilidad, se podrá poner en contacto con el correo electrónico juan.francop@carvajal.com en caso de requerir la información por medios digitales, todo de conformidad con las normas que regulan el derecho de inspección.

Teniendo en cuenta que el Decreto 398 de 2020 requiere verificar la identidad de los participantes al inicio y al final de la reunión, y con miras a hacer la reunión de una forma expedita, agradecemos confirmarnos su participación o el otorgamiento de poder. Agradecemos si puede remitir dicha confirmación vía correo electrónico a juan.francop@carvajal.com. En cualquier caso, la omisión de este requisito no obstará para que participe de la asamblea, pero si ayudará a su identificación expedita.

Cordialmente,

PEDRO FELIPE CARVAJAL CABAL
Representante legal
CARVAJAL EMPAQUES S.A.

INSTRUCCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN

1. La reunión se surtirá por medio del Software Microsoft Teams el cual puede ser utilizado desde el programa instalado localmente en su computador o desde la versión web que no requiere de una instalación local.
2. Para participar o intervenir en la reunión estará habilitado tanto el botón de levantar la mano para pedir el uso de la palabra como el chat de la reunión por medio del cual se podrá igualmente pedir el uso de la palabra para una intervención. Se sugiere limitar el tiempo a 5 minutos por intervención.
3. Las votaciones serán iniciadas por el secretario de la reunión. Al inicio de la reunión se propondrá que sometida una decisión a aprobación, se dará espera de 30 segundos y se entenderá aprobada por los participantes, salvo por aquellos que hayan indicado por chat o verbalmente su no aprobación.
4. El quorum de la reunión será verificado al momento de iniciarla y al momento de ser finalizada, del mismo modo la herramienta Microsoft Teams emite un informe sobre el ingreso y abandono de la reunión por parte de los participantes en donde queda constancia de la presencia o no de los mismos en la sesión. Para facilidad, agradecemos que se identifique en la herramienta con su nombre completo.
5. En el evento en que alguno de los accionistas desee hacer una propuesta correspondiente a alguno de los puntos de la reunión, de manera previa a la asamblea, podrá hacer llegar la misma al correo electrónico juan.francop@carvajal.com, para lo cual se atenderá el procedimiento establecido en el Código de Buen Gobierno.
6. Para soporte técnico relacionado con la reunión o en el caso de indisponibilidad o intermitencia de la plataforma por medio de la cual se esté desarrollando la reunión por favor comunicarse al correo electrónico juan.francop@carvajal.com o al número celular 3014338381 por medio del cual se dará atención o instrucciones sobre los mecanismos que aplicarán de forma subsidiaria.