

## PROPOSICIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES APROBADA

Se propone a los señores accionistas de la sociedad CARVAJAL EMPAQUES S.A.:

**PRIMERO-** Destinar las utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio 2021, que ascienden a la suma de \$ 210.140.418.665,00 así:

a. Incrementar la reserva para financiación de nuevos proyectos, tomada de las utilidades gravadas para los accionistas, la suma de:	\$ 192.263.089.809,00
b. Incrementar la reserva para financiación de nuevos proyectos, tomada de las utilidades no gravadas para los accionistas, la suma de:	\$ 17.877.328.856,00 -----
Utilidad del ejercicio	\$210.140.418.665,00

**SEGUNDO-** Se faculta al representante legal de la sociedad para que una vez presentada la declaración de renta por el año gravable 2021, haga la clasificación interna y autorice el ajuste contable en la parte que constituye utilidad no gravable y gravable para los accionistas, calculada como lo dispone el artículo 49 del Estatuto Tributario, sin que tal clasificación varíe el valor total apropiado para estas reservas.

**TERCERO-** Decretar un dividendo constitutivo de renta para los accionistas por valor de \$31.466.604.161,28, a razón de \$851,96 por cada una de las 36.934.368 acciones preferenciales, suscritas, pagadas y en circulación, que se tomarán de la reserva para financiación de nuevos proyectos en su parte gravada, el cual será abonado en cuenta a los accionistas inscritos en el libro de registro de acciones en la fecha de esta asamblea y pagado como se describe a continuación:

- En una sola cuota el 25 de abril de 2022 a los accionistas que posean menos de 100.000 acciones.
- Para aquellos accionistas que posean más de 100.000 acciones, se pagará en cuatro cuotas iguales los días veinticinco (25) de abril de 2022, veinticinco (25) de julio de 2022, veinticinco (25) de noviembre de 2022 y veinticinco (25) de enero de 2023.

El dividendo se pagará a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago; salvo pacto particular en contrario, debidamente notificado, en el caso de negociación de acciones que se pueden realizar por fuera de la bolsa de valores; y sin perjuicio de aplicar lo previsto en la circular externa 013 de 1998, emitida por la Superintendencia Financiera, en el caso de negociación de acciones a través de la bolsa de valores.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 4766 de 2011 y en el Reglamento General de la Bolsa de Valores, se informa que el período ex dividendo será de cuatro (4) días hábiles bursátiles, por consiguiente, las negociaciones de acciones que se realicen entre el primer día de pago de dividendos y los cuatro (4) días hábiles anteriores a esa fecha no comprenden el derecho a percibir dividendos.

**CUARTO-** Decretar un dividendo constitutivo de renta a los accionistas inscritos en el libro de registro de acciones en la fecha de esta asamblea por valor de \$60.804.730.243,80 a razón de \$851,96 por cada una de las 71.370.405 acciones ordinarias, suscritas, pagadas y en circulación, que se tomarán de la reserva para financiación de nuevos proyectos en su parte gravada, que se pagará en cuatro cuotas, en proporción a las acciones que cada uno posee, así:

- Una cuota de \$13.351.282.913,04 el veinticinco (25) de abril de 2022.
- Una cuota de \$ 20.750.881.504,68 el veinticinco (25) de julio de 2022
- Una cuota de \$13.351.282.913,04 el veinticinco (25) de noviembre de 2022 y
- Una cuota de \$13.351.282.913,04 el veinticinco (25) de enero de 2023.