

CONVOCATORIA
REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Representante Legal y la Junta Directiva de **CARVAJAL EMPAQUES S.A.** se permiten citar a la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas la cual tendrá lugar el día 23 de marzo de 2023 a las 10:00 AM en la dirección Calle 29 Norte # 6 A -40, Cali- Valle del Cauca.

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

1. Designación de presidente y secretario.
2. Verificación del quórum.
3. 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 2022.
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 del proyecto de distribución de utilidades.
9. Elección del Revisor Fiscal y aprobación de honorarios.
10. Elección de la Junta Directiva y aprobación de honorarios.
11. Aprobación de política sobre transacciones con partes relacionadas y autorización para la celebración de contratos entre ellas.
12. Levantamiento de Conflicto de Interés de Administradores para donaciones
13. Proposiciones de los señores accionistas.
14. Lectura y aprobación del acta.

Recuerde que en caso de no poder asistir personalmente usted está facultado para conferir poder a otra persona para que lo represente en la correspondiente reunión. En la página web se podrán encontrar los modelos de poder que cumplen con las recomendaciones de las mejores prácticas corporativas. 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 (15) 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. Sin perjuicio de otros medios disponibles, para el ejercicio del derecho de inspección se podrá poner en contacto con el correo electrónico juan.francop@carvajal.com por medio del cual se le suministrará un enlace con acceso a la información que sea requerida por usted y a la que deba tener acceso en los términos del derecho de inspección y por el espacio temporal definido en la norma.

Cordialmente,

Pedro Felipe Carvajal Cabal
Representante legal
CARVAJAL EMPAQUES S.A.