

Santiago de Cali, 18 de mayo de 2023

**AVISO Y CONVOCATORIA  
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
CARVAJAL EMPAQUES S.A.**

El suscrito Presidente de CARVAJAL EMPAQUES S.A (la "Sociedad"), por medio de la presente convoca a la reunión extraordinaria de la asamblea general de accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, esto es, en la Calle 29N No. 6A-40, Cali, Colombia, el 14 de junio de 2023 a las 7:30AM en el Complejo Empresarial Carvajal.

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

1. Designación de Presidente y Secretario
2. Verificación del Quórum
3. Lectura del orden del día
4. Informe de citación a la asamblea
5. Proposición cancelación de la inscripción de acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE y en bolsa de valores de Colombia
6. Derecho de Retiro
7. 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.

Toda vez que se pretende discutir la cancelación de la inscripción de acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE y en bolsa de valores de Colombia, de conformidad con el artículo 5.2.6.1.3 del Decreto 2555 de 2010 y el artículo 12 de la Ley 222 de 1995, los accionistas ausentes de la reunión o disidentes de la proposición pueden ejercer el derecho de retiro, y los accionistas que voten a favor de la cancelación les asiste la obligación de realizar una oferta pública de adquisición en los términos del Decreto 2555 de 2010.

Mediante esta convocatoria, también se da aviso al público de la celebración de dicha reunión extraordinaria de la asamblea general de accionistas de la Sociedad, en los términos establecidos en el artículo 5.2.6.1.3 del Decreto 2555 de 2010.

A través de esta convocatoria se da un alcance y se modifica la fecha anunciada en los avisos publicados el pasado lunes 8 de mayo de 2023 en las secciones económicas de las ediciones impresas de los diarios El Tiempo y La República.

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