

CARVAJAL EMPAQUES S.A.
INFORMACIÓN RELEVANTE
14 DE JUNIO DE 2023

El representante legal de Carvajal Empaques S.A. (la “Sociedad”) informa al mercado que el día 14 de junio de 2023 se llevó a cabo la reunión extraordinaria de la asamblea general de accionistas, la cual tuvo 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, según la convocatoria publicada para tales efectos el 18 de mayo en los diarios La República y El País, y por este medio.

La asamblea general de accionistas de la Sociedad declaró abierta la sesión con un número de 71.370.405 acciones ordinarias que representan el 100% de las acciones ordinarias. Del mismo modo se encontraban representadas 36.575.338 acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto que representan el 99,0279% de las acciones en circulación de esta naturaleza. En total, estaban representadas 107.945.743 de las 108.304.773 acciones en que se encuentra representado el capital suscrito y pagado de la Sociedad.

Se surtieron los procesos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo la asamblea general de accionistas.

La siguiente fue una de las decisiones sometidas a consideración de la asamblea, frente a las cuales este órgano es quién tiene competencia, y fue aprobada por unanimidad de las acciones ordinarias presentes.

Reemplazo de miembro principal de la Junta Directiva y nombramiento de su sucesor

Una vez agotado el orden del día, y con ocasión de la decisión unánime de las acciones representadas en la reunión, conforme lo dicta el artículo 425 del Código de Comercio, la asamblea general de accionistas decidió discutir el reemplazo de la señora Diana Paola García Cardona, como miembro principal de la Junta Directiva de la Sociedad, y en su remplazo designar al señor Juan Fernando Posada, quien ejercerá como miembro independiente, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.153.348, quedando conformada la junta directiva de la Sociedad en los siguientes términos:

Nombre	Cargo
María de la Paz García Rodríguez	Miembro Principal - Independiente
Guillermo Eduardo Ponce de Leon Sarasti	Miembro Principal - Independiente
Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra	Miembro Principal
Claudia Patricia Rivera Marin	Miembro Principal
Juan Fernando Posada	Miembro Principal - Independiente

La anterior propuesta fue discutida y aprobada por 71.370.405 acciones ordinarias, esto es, aquellas acciones que cuentan con derecho a voto para la toma de la respectiva decisión, presentes o representadas en la reunión, es decir, por unanimidad.

El señor Juan Fernando Posada iniciará el ejercicio de su cargo en el momento en que se perfeccione el registro correspondiente del nombramiento ante la Cámara de Comercio de Cali, y lo ejercerá de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la Sociedad y la ley.