

# VALORES INDUSTRIALES S.A.

## CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA – NO PRESENCIAL

El Representante Legal de la sociedad, convoca a Reunión Extraordinaria – No Presencial de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el día jueves, 22 de octubre de 2020, a la 8:15 a.m., a través de la aplicación *Teams*, ingresando con el link que se indica a continuación:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_NmExNTk3ODQtNmM2MC00ZDE0LWlyMDEtNWYyZDdmYzNjNmE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225fdb330-6aaf-4861-a808-76946189e25f%22%2c%22Oid%22%3a%22a4784f9e-5ad2-443d-b81b-3c5a8cdbc66e%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmExNTk3ODQtNmM2MC00ZDE0LWlyMDEtNWYyZDdmYzNjNmE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225fdb330-6aaf-4861-a808-76946189e25f%22%2c%22Oid%22%3a%22a4784f9e-5ad2-443d-b81b-3c5a8cdbc66e%22%7d)

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento Presidente y Secretario de la reunión.
3. Nombramiento de Junta Directiva de la sociedad.
4. Aprobación del texto integral del Acta.

Los accionistas que no puedan participar virtualmente, podrán hacerse representar mediante acto de apoderamiento otorgado por escrito, el cual deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 184 del Código de Comercio, y deberá ser enviado al correo electrónico andrea.salamanca@valoresind.com.

Se dará estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia respecto de los requisitos y garantías para la representación de los accionistas. En este sentido, se recuerda a los accionistas que los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración o los empleados de la compañía.

Esta convocatoria se realiza conforme los artículos 22 y 24 de los Estatutos Sociales, en concordancia con lo dispuesto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante Decreto 398 de 2020 (artículo 2.2.1.16.1.).

Medellín, 8 de octubre de 2020.

**Pablo Caicedo Gómez**  
**Representante Legal**  
**(Firmado el Original)**