

VALORES INDUSTRIALES S.A.
CONVOCATORIA A REUNION EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Representante Legal de la sociedad, convoca a Reunión Extraordinaria – No Presencial, de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el martes 31 de agosto de 2021, a las 11:00 a.m., a través de la aplicación Teams. El enlace para participar se enviará a las personas que lo soliciten previamente al correo electrónico juridico@valoresind.com.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Nombramiento de la comisión para la aprobación del texto del acta.
5. Autorización disminución del capital social de la compañía o aumento del valor nominal de las acciones, y adopción de otras medidas, en cumplimiento del fallo proferido por el Juzgado 5° Civil del Circuito de Medellín, el día 19 de marzo de 2021, dentro del proceso de prescripción extintiva de derechos, en el proceso tramitado bajo el radicado 05001310300520190000500.

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.

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. El poder se recibirá en el correo electrónico anteriormente indicado.

Medellín, 8 de agosto de 2021

Pablo Caicedo Gómez
Representante Legal