

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

La Junta Directiva y el Representante Legal de la sociedad, convoca a Reunión Ordinaria – No Presencial, de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el día **jueves, 31 de marzo de 2022, a las 10:30 a.m.**, a través de la aplicación Teams. El enlace para participar se enviará a las personas que lo soliciten al correo electrónico andrea.salamanca@valoresind.com.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Nombramiento de la comisión para la revisión y aprobación del texto del acta.
5. Presentación y Consideración del Informe de Gestión.
6. Dictamen de Revisoría Fiscal. 7. Presentación y Consideración de Estados Financieros Individuales y Consolidados, al 31 de diciembre de 2021.
8. Presentación Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Reección o Nombramiento Junta Directiva, para el periodo 2022-2023 y fijación de honorarios.
10. Reección o Nombramiento Revisoría fiscal, para el periodo 2022-2023 y fijación de honorarios.
11. Encuesta Código País.
12. Propositiones y Varios.

Para el ejercicio del derecho de inspección, se informa que los libros y demás documentos previstos en la Ley, así como aquellos para facilitar el desarrollo de la reunión, quedan a disposición de los accionistas durante el término establecido por el artículo 447 del Código de Comercio.

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.

Pablo Caicedo Gómez
Representante Legal