

**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 día **Lunes, 5 de septiembre 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 previamente al siguiente correo electrónico [andrea.salamanca@valoresind.com](mailto: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. Lectura y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
6. Consideración Propuesta Capitalización de Utilidades.
7. Ratificación Readquisición de Acciones y nueva Propuesta.

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 a empleados de la compañía. El poder se recibirá en el correo electrónico anteriormente indicado.

**Pablo Caicedo Gómez**  
**Representante Legal**