



**Valores
Industriales S.A.**

Calle 5A N° 39 - 131 Torre 4 - Piso 3
Centro de Trabajo Corfín
Tel- (604) 448 60 67
Fax. (604) 352 16 45
Medellín - Colombia
www.valoresindustriales.com

**INFORMACIÓN RELEVANTE
DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA**

La sociedad **VALORES INDUSTRIALES S.A.** informa que el día 3 de noviembre de 2022, a las 02:30 p.m., se llevó a cabo la reunión extraordinaria de la Junta Directiva de manera no presencial, en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y del artículo 1° del Decreto 398 de 2020. En dicha reunión la Junta Directiva aprobó lo siguiente:

1. Luego de haber obtenido concepto legal de la firma POSSE HERRERA RUÍZ S.A.S., en relación con la capitalización de utilidades, presentado en dicha reunión y según lo dispuesto por la Asamblea de Accionistas de la sociedad en reunión celebrada el pasado 5 de septiembre de 2022, la junta directiva recomendará a dicho órgano societario la capitalización de utilidades sin Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones.
2. Así mismo, recomendará al máximo órgano societario autorizar que la compañía, en su calidad de emisor, proceda con los trámites para deslistar sus acciones de la bolsa.
3. Por último, la junta directiva dispuso para las anteriores proposiciones, citar a reunión extraordinaria de asamblea de accionistas, el próximo lunes, 21 de noviembre de 2022, a las 10:00 a.m.

Cualquier información adicional, podrá ser solicitada al celular 301 538 57 73.

Medellín, 11 de noviembre de 2022.

ANDREEA LUCRECIA SALAMANCA Á.
Gerente Jurídica
Agente de Cumplimiento