



**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

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

La Junta Directiva y 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, 21 de noviembre de 2022, a las 10:00 a.m.**, a través de la aplicación *Teams*.

Los accionistas que deseen participar deberán registrarse y validar su identidad antes de las 08:00 a.m. del 21 de noviembre de 2022, enviando sus documentos al correo electrónico andrea.salamanca@valoresind.com. El vínculo para conectarse a la reunión será enviado con anticipación al correo electrónico de los accionistas registrados.

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. Consideración propuesta capitalización de utilidades.

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.

Pablo Caicedo Gómez
Representante Legal