



**Valores
Industriales S.A.**

Calle 5A N° 39 - 131 Torre 4 - Piso 3
Centro de Trabajo Corfín
Tel. (574) 448 6067
Fax. (574) 352 1645
Medellín - Colombia
www.valoresindustriales.com

**INFORMACIÓN RELEVANTE
DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA**

Se informa al Mercado Público de Valores que, en reunión ordinaria de la Junta Directiva de la compañía, celebrada el día 7 de marzo de 2023, dicho órgano societario tomó las siguientes decisiones:

1. Aprobó el informe de gestión presentado por el Gerente de la compañía con corte a diciembre 31 de 2022, así como los estados financieros individuales y consolidados de la sociedad con el mismo corte, y demás información exigida por la ley, para ser presentados a consideración de la Asamblea de Accionistas.
3. Aprobó el Proyecto de Distribución de utilidades que será presentado en la Asamblea Ordinaria de Accionistas, en el que de las utilidades del periodo 2022, se propone decretar el pago de dividendos no gravados por valor de \$8.667.390.000 a razón de \$126,69 pesos por acción, los cuales se cancelarán en una única cuota el último día hábil del mes de abril de 2023.
4. Aprobó la encuesta código país que fue publicada por la administración de la sociedad el 30 de enero de 2023.
5. Fijó la fecha de Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día viernes, 31 de marzo de 2023, a las 02:30 p.m. La citación fue publicada en el periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín el día de hoy.

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

Medellín, 8 de marzo de 2022.


ANDREA LUCRECIA SALAMANCA Á.
Agente de Cumplimiento