



**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
VALORES INDUSTRIALES S.A.
CONVOCATORIA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**

Dando alcance a la información relevante publicada el pasado 10 de noviembre, con el fin de cumplir lo previsto en el numeral 5.4. del artículo 5.2.4.3.1. del Decreto 2555 de 2010, se informa:

- Que el Representante Legal de la sociedad convocó a Reunión Extraordinaria – No Presencial, de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el martes, 21 de noviembre de 2023, a las 10:00 a.m., a través de la aplicación *Teams*, conforme lo autoriza el artículo 24° de los Estatutos Sociales.

- 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 cambio de destinación de la reserva denominada “Reserva Gravada a Disposición de accionistas”.
6. Consideración de las siguientes propuestas (a) readquisición de acciones ordinarias de la compañía y (b) delegación de la elaboración del reglamento de readquisición de acciones en la Junta Directiva.

Conforme lo menciona el numeral 5.4.3. de la citada norma, expresamente se informa que se han surtido los procesos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo la convocatoria.

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

Medellín, 15 de noviembre de 2023.

ANDREA LUCRECIA SALAMANCA Á.
Agente de Cumplimiento



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

15/11/23, 15:53

Información Relevante

Información Relevante - Información relevante por parte de un Emisor				
Radicación Información Relevante				
Esta tabla le informa el resultado de la radicación realizada por su entidad VALORES INDUSTRIALES S.A. en información relevante Tenga en cuenta el número de la radicación para futuras consultas y/o aclaraciones				
Resultado de la radicación				
Fecha	Hora	Tema	Número de radicación	Archivo anexo
15/11/2023	15:53:13	Convocatorias de Asambleas de Inversionistas.	931689	Ver anexo
Ingresar Otro Imprimir Salir				