



Cali, octubre 4 de 2019

Señor
Accionista
Carvajal S.A.

El suscrito representante legal suplente de Carvajal S.A. se permite convocar a los accionistas, a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día veintidós (22) de octubre de dos mil diecinueve (2019), a las 09:00 a.m., en la sede principal de la compañía en Cali, ubicada en la Calle 29 Norte No. 6 AN 40.

El Orden del Día previsto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Informe sobre citación a la Asamblea General de Accionistas
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Consideración y aprobación de una Emisión de Bonos Ordinarios por parte de la compañía, junto con las autorizaciones correspondientes.
5. Designación comisión aprobatoria del acta

Los accionistas que no puedan asistir a la reunión podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, en los términos establecidos en la ley. Un modelo de poder para hacerse representar en la reunión está a disposición de los Accionistas en la página web www.carvajal.com.

De conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Código de Comercio, salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la compañía no podrán representar acciones distintas a las propias.

Representante Legal Suplente
Carvajal S.A

