

INFORMACION RELEVANTE
31 de Marzo de 2020

Carvajal S.A. informa las siguientes decisiones adoptadas por la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2020:

1. Aprobó los Estados Financieros separados y consolidados de la sociedad cortados a 31 de diciembre de 2019 y las cuentas rendidas por los administradores.
2. Aprobó la distribución de utilidades que se adjunta.
3. Reeligió a la totalidad de los miembros de la Junta Directiva, quedando conformada por los siguientes miembros principales:

JAIME BERMUDEZ MERIZALDE
SERGIO RESTREPO RESTREPO
BEATRIZ CARMONA GHERSI
JORGE ALBERTO URIBE LOPEZ
FABIO VILLEGAS RAMIREZ
GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL SINISTERRA
MANUEL STEREMBERG CARVAJAL
JUAN ESTEBAN GUERRERO CARVAJAL
ANDRES FELIPE CRUMP GOMEZ

4. Reeligió como revisor fiscal de la compañía a la firma la firma Ernst & Young Audit S.A.S.



5. Aprobó reformar el artículo 14 de los estatutos sociales, referente al derecho de preferencia en la negociación de acciones.
6. Aprobó la readquisición de hasta 463.000 acciones de la sociedad CARVAJAL S.A. por un monto de hasta \$615.000.000, dando plenas facultades al representante legal para acordar el número de acciones a readquirir, el precio y las condiciones de la transacción.

