

Santiago de Cali, 2 marzo de 2023

**CONVOCATORIA
REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

El suscrito Presidente y la Junta Directiva de CARVAJAL S.A. se permiten citar a la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas la cual tendrá lugar el día 27 de marzo de 2023 a las 04:00 PM hora Colombia, la reunión se llevará a cabo exclusivamente a través de medios audiovisuales por medio de la plataforma Microsoft Teams, es decir, a través de conexión remota en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995 reglamentada por el Decreto 398 de 2020.

El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:

1. Designación de Presidente y Secretario
2. Verificación del quórum
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Informe de la citación a la asamblea
5. Elección de la comisión aprobatoria del acta
6. Lectura y discusión de los informes presentados por la administración y de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2022
7. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.
8. Consideración y aprobación de los estados financieros dictaminados y del informe de gestión de los administradores.
9. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
10. Elección de la Junta Directiva y aprobación de honorarios.
11. Elección del Revisor Fiscal y aprobación de honorarios.
12. Aprobación de reserva para la readquisición de acciones.
13. Aprobación de política para la remuneración de la Junta Directiva.
14. Aprobación reforma al artículo 31 de los estatutos sociales.
15. Aprobación de política sobre transacciones con partes relacionadas y autorización para la celebración de contratos entre ellas.
16. Propositiones de los señores accionistas

Para tal efecto, todos los asociados podrán asistir a la reunión por medio del siguiente enlace de conexión:

Enlace: <https://5748.short.gy/CSA>

Código QR para ingreso:



Sugerimos realizar con anterioridad a la hora de inicio de la reunión, las pruebas para el ingreso, con la finalidad de sortear las dificultades técnicas que pudiesen presentarse de manera previa a la reunión. Para soporte puede comunicarse al correo electrónico laura.torres@carvajal.com o al número celular (+57) 314 4713218.

Dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la realización de la Asamblea General, estarán a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la administración los documentos establecidos en el artículo 447 del Código de Comercio. Adicionalmente, y para su facilidad, se podrá poner en contacto con el correo electrónico laura.torres@carvajal.com en caso de requerir la información por medios digitales, todo de conformidad con las normas que regulan el derecho de inspección.

Recuerde que en caso de no poder hacer conexión personalmente usted está facultado para conferir poder a otra persona para que lo represente en la correspondiente reunión. En la página web de la compañía en el apartado "Convocatorias a Asambleas de Accionistas" y adjuntos a la presente comunicación se encuentran a disposición de los accionistas los modelos de poder que cumplen con las recomendaciones de las mejores prácticas corporativas, adicionalmente en el mismo apartado se encuentran las instrucciones de participación en la sesión virtual. 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 Sociedad no podrán representar acciones distintas a las propias.

Teniendo en cuenta que el Decreto 398 de 2020 requiere verificar la identidad de los participantes virtuales al inicio y al final de la reunión, y con miras a hacer la reunión de una forma expedita, agradecemos confirmarnos su participación o el otorgamiento de poder remitiendo dicha confirmación vía correo electrónico a la siguiente dirección: laura.torres@carvajal.com. En cualquier caso, la omisión de este requisito no obstará para que participe en la asamblea, pero sí ayudará a su identificación.

Cordialmente,

(firmado)
PEDRO FELIPE CARVAJAL CABAL
Presidente
Carvajal S.A.

INSTRUCCIONES SOBRE PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN

1. La reunión se surtirá virtualmente por medio del Software Microsoft Teams el cual puede ser utilizado desde el programa instalado localmente en su computador o desde la versión web que no requiere de una instalación.
2. Para participar o intervenir en la reunión de manera virtual estará habilitado tanto el botón de levantar la mano para pedir el uso de la palabra como el chat de la reunión por medio del cual se podrá igualmente pedir el uso de la palabra para una intervención.
3. Las votaciones serán iniciadas por el secretario de la reunión. Al inicio de la reunión se propondrá que, sometida una decisión a aprobación, se dará espera de 45 segundos y se entenderá aprobada por los participantes, salvo por aquellos que hayan indicado por chat o verbalmente su no aprobación.
4. El quorum de la reunión será verificado al momento de iniciarla y al momento de ser finalizada, del mismo modo la herramienta Microsoft Teams emite un informe sobre el ingreso y abandono de la reunión por parte de los participantes en donde queda constancia de la presencia o no de los mismos en la sesión. Para facilidad, agradecemos que se identifique en la herramienta con su nombre completo.
5. Para soporte técnico relacionado con la reunión o en el caso de indisponibilidad o intermitencia de la plataforma por medio de la cual se esté desarrollando la reunión por favor comunicarse al correo electrónico laura.torres@carvajal.com o al número celular (+57) 314 471 3218 por medio del cual se dará atención o instrucciones sobre los mecanismos que aplicarán de forma subsidiaria.