

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALMAVIVA S.A

El Presidente de **ALMAVIVA S.A.** convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Almacenes Generales de Depósito **ALMAVIVA S.A.**, la cual tendrá lugar el próximo **20 de abril de 2023**, a las **2:30 P.M.**

El Orden del Día de la reunión será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Elección del Defensor del Consumidor Financiero principal y su suplente y fijación de honorarios.

La Asamblea se llevará a cabo a través de medios virtuales. En caso de que no le sea posible asistir, le rogamos conferir poder escrito a un delegado y remitirlo a través del correo electrónico camilo.cortes@almaviva.com.co. Para tal efecto, podrá consultar las Instrucciones para representación de Accionistas en reuniones de Asamblea General, las cuales se encuentran publicadas en la página web de la compañía www.almaviva.com.co, en el link *Transparencia Gobierno Corporativo*.

Reciban un cordial saludo,

IVÁN RODRÍGUEZ CARRIZOSA
Presidente



Tel (601) 7448500



Nit. 860.002.153-8
www.almaviva.com.co



Carrera 7# 71-21. Torre B. Oficina 201
Bogotá - Colombia

Soluciones Logísticas Integrales



Carga Internacional



Agencia de Aduanas



Almacén de Bienes



Transporte Marítimo



Servicios Financieros



Gestión Documental