

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALMAVIVA S.A

El Presidente de **ALMAVIVA S.A.** convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Almacenes Generales de Depósito **ALMAVIVA S.A.**, la cual tendrá lugar el próximo **19 de marzo de 2024**, a las **11:00 A.M.**

El Orden del Día de la reunión será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Informe de Gestión de la Administración.
3. Informe Especial del Grupo Empresarial, correspondiente al ejercicio del año 2023 (Art. 29, Ley 222 de 1995).
4. Informe del Revisor Fiscal.
5. Informe del Comité de Auditoría.
6. Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2023.
7. Proyecto de Distribución de Utilidades o Pérdidas.
8. Nombramiento de la Junta Directiva y fijación de honorarios.
9. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios.
10. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero.
11. Reforma de estatutos (código de ética).
12. Proposiciones y Varios.

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*.

A partir de la fecha están a su disposición en la dirección arriba citada los estados financieros y libros de la sociedad, así como los demás documentos de que trata el artículo 446 del Código de Comercio.

Reciban un cordial saludo,

CAMILO CORTÉS DUARTE
Presidente (E)



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

