

GRUPO IMSA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS



La Presidencia de **GRUPO IMSA S.A.** (la “Sociedad”) se permite convocar a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, la cual tendrá lugar el miércoles 1 de noviembre de 2023, a las 10 a.m. en las instalaciones de la Sociedad, ubicadas en la Calle 19 A No. 43 B – 41, Sala de Juntas, Medellín, Antioquia.

En la reunión de Asamblea General de Accionistas de la Sociedad se someterá a consideración el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del Quórum;
2. Lectura y aprobación del Orden del Día;
3. Nombramiento de comisión para aprobación del Acta y para escrutinio en caso de ser necesario;
4. Apropiación de la reserva legal de la Sociedad;
5. Cambio de destinación de la reserva ocasional para futuros ensanches para constituir la reserva ocasional para readquisición de acciones de la Sociedad;
6. Aprobación de la readquisición de acciones por parte de la Sociedad y delegación en la Junta Directiva de la aprobación del reglamento de readquisición de acciones;
7. Lectura y aprobación del Acta.

Se informa a los señores Accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión de Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, que pueden hacerse representar mediante poder debidamente otorgado, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la Circular Externa 024 de 2010, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y con el artículo 8 de los Estatutos de la Sociedad, dicho poder no puede conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la Administración de la Sociedad, o a los empleados de la misma.

Andrés Bernal Correa
Presidente
24 de octubre de 2023