

# **GRUPO IMSA S.A.**

## **CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**



La Presidencia de **Grupo IMSA S.A.** (la “Sociedad”) se permite convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, la cual tendrá lugar el jueves 21 de marzo de 2024, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) en el Hotel San Fernando Plaza, Carrera 42A #1-15, Medellín, Colombia, Salón Ceibas. En la reunión de la 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. Informes de la Junta Directiva y del Presidente;
5. Lectura de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023;
6. Informe del Revisor Fiscal;
7. Aprobación de los Informes de la Junta Directiva y el Presidente; del Revisor Fiscal y de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023;
8. Presentación y Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidad o Pérdida;
9. Elección de Junta Directiva para el periodo 2024 – 2025;
10. Aprobación de honorarios para la Junta Directiva para el periodo 2024 – 2025;
11. Elección de Revisor Fiscal para el periodo 2024 – 2025;
12. Aprobación de honorarios del Revisor Fiscal para el periodo 2024 – 2025;
13. Reforma de Estatutos Sociales;
14. Cambio de destinación de la reserva ocasional para futuros ensanches para constituir la reserva ocasional para readquisición de acciones de la Sociedad;
15. 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;
16. Proposiciones de los señores Accionistas.

Con el fin de que los Accionistas puedan ejercer el derecho de inspección sobre los documentos que ordena la ley, los mismos estarán a su disposición a partir del 28 de febrero de 2024, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la Calle 19 A # 43 B – 41, en Medellín, previa cita que deberá ser solicitada al correo [comunicacionesaccionistas@grupoimsa.com.co](mailto:comunicacionesaccionistas@grupoimsa.com.co), y en el Portal de Accionistas de la Sociedad, en la página web [www.grupoimsa.com.co](http://www.grupoimsa.com.co).

Se informa a los señores Accionistas que no puedan asistir personalmente a la Asamblea, 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, dicho poder no puede conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la Administración de la Sociedad, o a los empleados de la misma. La información relacionada con los temas que serán tratados en la Asamblea será oportunamente publicada en el Portal de Accionistas de la Sociedad, sitio en el cual también podrá descargarse el formato de poder.

**Andrés Bernal Correa**

Presidente

Febrero 7 de 2024