



**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
PRIMAX COLOMBIA S.A.  
2022**

El Representante Legal de PRIMAX COLOMBIA S.A convoca a los accionistas a la reunión ordinaria de la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, que se celebrará el día 31 de marzo de 2022, a las 8:00 a.m. de manera NO PRESENCIAL.

Los accionistas podrán participar ingresando al siguiente link:  
[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_NjliMzA1OGItYzExMi00YWNLlTlKMTktMzA3OWM0OGUwN2Fm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d8129a1f-ea05-4df7-8e7b-1142656bb33a%22%2c%22Oid%22%3a%221940d2db-ec6d-4e2e-9d6c-965c90403126%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjliMzA1OGItYzExMi00YWNLlTlKMTktMzA3OWM0OGUwN2Fm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d8129a1f-ea05-4df7-8e7b-1142656bb33a%22%2c%22Oid%22%3a%221940d2db-ec6d-4e2e-9d6c-965c90403126%22%7d)

Los accionistas podrán acceder al link que estará publicado en la página web <https://www.primaxcolombia.com.co/relacion-con-inversionistas/> o transcribirlo.

La reunión se llevará a cabo con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
4. Nombramiento comisión aprobatoria del Acta.
5. Lectura y aprobación del informe de gestión del presidente de la compañía y del presidente de la Junta Directiva.
6. Presentación del Informe de Gobierno Corporativo.
7. Presentación del Informe sobre Responsabilidad Social Corporativa y sostenibilidad.
8. Informe del Revisor Fiscal.
9. Presentación y aprobación de los estados financieros 2021.
10. Proyecto de distribución de utilidades retenidas y del año 2021.
11. Proyecto de modificación de estatutos sociales.
12. Nombramiento del revisor fiscal.
13. Fijación de honorarios de los miembros de la Junta Directiva y Revisor Fiscal.
14. Levantamiento de la sesión.

Los estados financieros y sus anexos, así como la información relacionada en el artículo 447 del Código de Comercio estarán a disposición de los accionistas en las oficinas centrales de la compañía, calle 90 No. 19 C -32, en la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término establecido por la ley.

Se les recuerda a los accionistas que pueden hacerse representar por medio de apoderado, para lo cual será necesario remitir el respectivo poder al correo electrónico [accionistas@primax.com.co](mailto:accionistas@primax.com.co), con anterioridad al inicio de la reunión.

**JUAN JOSÉ MARTÍNEZ TRILLOS**  
Representante Legal  
PRIMAX COLOMBIA S.A.

Primax Colombia S.A.  
Nit: 860.002.554 – 8  
Calle 90 No. 19 C – 32  
Bogotá D.C. - Colombia  
Teléfono: (+57) 1 628 0460