



## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PRIMAX COLOMBIA S.A.

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 2023, a las 10:00 a.m. de manera NO PRESENCIAL.

Los accionistas podrán participar ingresando al siguiente link:  
[https://teams.microsoft.com//meetup-join/19%3ameeting\\_ZGEwMWRiZjAtMzkxMy00YzBhLWJhOTktNmQxZjM5MGQ1Zjk0%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22d8129a1f-ea05-4df7-8e7b-1142656bb33a%22%2c%22oid%22%3a%221940d2db-ec6d-4e2e-9d6c-965c90403126%22%7d](https://teams.microsoft.com//meetup-join/19%3ameeting_ZGEwMWRiZjAtMzkxMy00YzBhLWJhOTktNmQxZjM5MGQ1Zjk0%40thread.v2/0?context=%7b%22id%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 en el navegador.

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. Presentación y aprobación del informe de gestión de la Junta Directiva y el Representante Legal - año 2022.
6. Presentación y aprobación 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 2022.
10. Proyecto de distribución de utilidades del año 2022.
11. Proyecto de modificación de estatutos sociales.
12. Nombramiento y/o ratificación de los miembros de la Junta Directiva.
13. Nombramiento y/o aclaración del Revisor Fiscal.
14. Fijación de honorarios de los miembros de la Junta Directiva y Revisor Fiscal.
15. 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, es decir, quince (15) días hábiles anteriores a la reunión.

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.