



PRIMAX COLOMBIA S.A. INFORMA AL MERCADO QUE HA CONVOCADO A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL AÑO 2024

Se informa al mercado que el día de hoy, 22 de febrero de 2024, se publicó en el diario La República la convocatoria a la asamblea ordinaria de accionistas del año 2024, la cual se llevará a cabo el día miércoles 27 de marzo de 2024 a las 8:00 am de manera no presencial, a través de Microsoft Teams.

A continuación, se transcribe la convocatoria publicada:



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 27 de marzo de 2024, a las 08:00 a.m. de manera NO PRESENCIAL a través de Microsoft Teams.

Los accionistas podrán participar ingresando al siguiente link: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MWQ3NzlhNzAtYzFhYy00Y2MyLWEyZWmtNjcOT-MzYjViZTdH%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/> dentro de la sección "Asamblea General de Accionistas 2024" 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 2023.
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 2023.
10. Proyecto de distribución de utilidades del año 2023.
11. Fijación de honorarios de los miembros de la Junta Directiva.
12. Fijación de honorarios del Revisor Fiscal.
13. 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, con anterioridad al inicio de la reunión.

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

Por último, informamos que Primax Colombia S.A. ha surtido todos los procesos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo la convocatoria.

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