



ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS S.A.,

El Gerente General de Alpopular, Almacén General de Depósitos S.A., convoca a los señores accionistas a reunión extraordinaria de la

ASAMBLEA GENERAL

Que se celebrará el día veintitrés (26) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), a las siete y treinta horas de la mañana (7:30 A.M.) de manera virtual a través de la aplicación “Microsoft Teams”, en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 1° del Decreto 398 de 2020.

El orden del día propuesto para la Asamblea es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación del Presidente de la Asamblea.
4. Nombramiento miembro de Junta Directiva Quinto renglón principal.
5. Nombramiento miembro de Junta Directiva Segundo renglón suplente.

En el evento de no poder asistir, podrá hacerse representar mediante poder otorgado por escrito dirigido a la Alpopular S.A., en el cual indique el nombre e identificación del apoderado y la reunión para la cual se confiere.

MARIO NELSON VALBUENA RUÍZ
GERENTE GENERAL

Bogotá, Agosto 15 de 2024.