



ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS S.A.,

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

ASAMBLEA GENERAL

Que se celebrará el día veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), 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. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Lectura del orden del día.
4. Designación de los delegados de la Asamblea para revisión y aprobación del acta de la reunión.
5. Nombramiento miembro de Junta Directiva Quinto renglón principal.

En el evento de no poder asistir, podrá hacerse representar mediante poder otorgado por escrito dirigido a la Alpopolar S.A., en el cual indique el nombre e identificación del apoderado y la reunión para la cual se confiere. Se recuerda que, salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de Alpopolar no podrán representar acciones distintas de las propias ni sustituir los poderes que se les confieran.



MARIO NELSON VALBUENA
GERENTE GENERAL