

## **AVISO PARA LOS ACCIONISTAS DE FABRICATO S.A.**

La Junta Directiva de la sociedad FABRICATO S.A. convoca a todos sus accionistas a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día martes 18 de agosto de 2020 a las 10:00 a.m.

Atendiendo las directrices del Gobierno Nacional y teniendo en cuenta el decreto número 398 del 13 de marzo del 2020, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tiene como objetivo evitar la congregación de personas en reuniones ordinarias, así como lo son las Asambleas Generales, esta Asamblea se realizará de manera no presencial.

Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación de la Comisión para revisar, aprobar y suscribir el Acta.
4. Designación de la Comisión de Elecciones y Escrutinios.
5. Elección de los miembros de Junta Directiva y fijación de honorarios.
6. Proposiciones de los señores accionistas.

Instrucciones para acceder a la reunión virtual:

- 1) Los accionistas enviarán los documentos que los acredite como tal. Para personas naturales la cédula de ciudadanía, pasaporte o cédula de extranjería y para el caso de personas jurídicas, cámara de comercio no mayor a 90 días y documento de identificación del representante legal al correo electrónico [asambleaextraordinaria@fabricato.com](mailto:asambleaextraordinaria@fabricato.com).
- 2) En el caso de apoderados deberá anexar adicional a la información descrita en el numeral 1), el poder para persona natural o jurídica, debidamente diligenciado. Podrán utilizar los formatos que se encuentran disponibles en nuestra página web: <https://www.fabricato.com/es/inversionistas/soy-accionista>. En el caso de poderes generales deberán enviar la escritura pública correspondiente.
- 3) Al mismo correo electrónico de donde fue recibida la documentación descrita en los numerales anteriores, el día viernes 14 de agosto de 2020, será enviado el link, la clave de acceso para el ingreso a la plataforma y las instrucciones para poder participar de manera virtual en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.
- 4) Los accionistas podrán participar e interactuar en la Asamblea, por medio de mensajería escrita instantánea, simultánea y/o sucesiva ("Chat") en la plataforma.
- 5) Los accionistas serán verificados con base en la documentación recibida y su participación mediante la conexión en la plataforma.
- 6) La documentación de los accionistas y apoderados, será recibida hasta el día jueves 13 de agosto de 2020 a las 23:59 horas.

La convocatoria a esta reunión se hace conforme a los términos de Ley y a los estatutos sociales de la Compañía.

Para más información consultar en nuestra página web <https://www.fabricato.com/es/inversionistas/soy-accionista> o comunicarse al (4) 4483500 Ext. 2218, 2228, 2205 o 2217.

**CARLOS ANDRÉS PIEDRAHITA**  
Presidente Junta Directiva