



CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva y el Presidente de la sociedad FABRICATO S.A. convoca a todos sus accionistas a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el día miércoles 31 de marzo de 2021, a las 8:00 a.m.

Atendiendo las directrices del Gobierno Nacional y teniendo en cuenta los decretos 176 del 23 de febrero de 2021 y 398 del 13 de marzo del 2020, emitidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tienen 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. Lectura del informe de la Junta Directiva y la Presidencia.
6. Lectura del informe de Buen Gobierno.
7. Presentación de los estados financieros separados y consolidados con corte a 31 de diciembre de 2020 y demás información requerida por las normas legales.
8. Lectura del informe del Revisor Fiscal.
9. Consideración y aprobación del informe de gestión, estados financieros separados y consolidados e informe del Revisor Fiscal.
10. Presentación y consideración del informe de resultados.
11. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
12. Reforma parcial de estatutos.
13. Propositiones 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 asamblea2021@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 martes 30 de marzo de 2021, 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 Ordinaria 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.

Carrera 50 No. 38 –320
Tel.: +57 (4) 448 35 00
Fax: +57 (4) 275 38 75
Bello, Antioquia – Colombia



- 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 lunes 29 de marzo de 2021 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 2208.

GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS
Presidente

Carrera 50 No. 38 –320
Tel.: +57 (4) 448 35 00
Fax: +57 (4) 275 38 75
Bello, Antioquia – Colombia