

**CARTON DE COLOMBIA S.A.  
INFORMA A SUS ACCIONISTAS**

El Presidente de Carton de Colombia S.A (en adelante “Compañía”) convoca a reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el día jueves cuatro (4) de julio de 2024 a las 11:00 am, en el Salón de Conferencias de sus instalaciones industriales ubicadas en Yumbo, (Carretera Cali - Yumbo, Km.15. Edificio de Mejoramiento Continuo).

El Orden del Día que se someterá a consideración de la Asamblea es el siguiente.

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y consideración del orden del día.
3. Elección del comisionado para revisar y aprobar el acta de esta reunión
4. Informe sobre citación a la Asamblea General de Accionistas.
5. Elección de Junta Directiva.

Los señores Accionistas que no puedan concurrir deben acreditar su representante o apoderado por medio de comunicación escrita dirigida al Presidente de la sociedad.

GERMAN RICARDO GAMBINI  
Presidente  
Yumbo, 25 de junio de 2024.