

AGROGUACHAL S. A.

Nit. 891301676-3

## INFORMACIÓN RELEVANTE

ASUNTO: Decisiones de Junta Directiva

FECHA: Octubre 29 de 2022

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, la sociedad Agroguachal S. A. se permite informar que en la reunión ordinaria del 29 de octubre de 2022, la Junta Directiva tomó las siguientes decisiones:

Aprobar los Estados Financieros trimestrales con corte al 30 de septiembre de 2022.

Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reunión extraordinaria a celebrarse a celebrarse el sábado doce (12) de noviembre de 2022 a las 9:30 a.m. en el domicilio social de la sociedad, ubicado en la Hacienda El Tránsito – Carretera Palmira – La Herradura Km. 3. (Palmira – Valle). La reunión será mixta (presencial/virtual), y quienes físicamente no puedan asistir, podrán hacerlo por videoconferencia.

Definir el representante para verificación de cumplimiento de los Artículos 184 y 185 del Código de Comercio (Circular 029 / 2014 Básica Jurídica Superfinanciera).

Aprobar proyecto de distribución de utilidades retenidas de otros ejercicios para el decreto de un dividendo extraordinario en el año 2022 para ser presentado a la Asamblea General de Accionistas en la reunión extraordinaria que se convocará para el 12 de noviembre de 2022.

El orden del día a considerar en la reunión y la información que corresponde para el análisis de la Asamblea, se comunicará por este medio, el mismo día que se envié la convocatoria a los señores accionistas.

Corregimiento El Guanabanal  
Apartado 101 - Celular 310-8227446  
Palmira – Valle