

INFORMACIÓN RELEVANTE

FECHA: Noviembre 12 de 2022

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, la sociedad Agroguachal S. A. se permite informar que en la reunión extraordinaria el día de hoy 12 de noviembre de 2022, la Asamblea General de Accionistas tomó las siguientes decisiones, todas por unanimidad:

1) Se aprobó el siguiente Proyecto de Distribución de Utilidades Retenidas:

AGROGUACHAL S. A.		
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES RETENIDAS Y PAGO DE DIVIDENDOS EXTRAORDINARIOS		
UTILIDADES RETENIDAS DISTRIBUIBLES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
(Expresado en pesos colombianos)		
Disposición de Reservas ocasionales No gravadas del año 2018		\$ 339.600.000
Disposición de Reservas ocasionales Gravadas del año 2021		\$ 525.600.000
Para decretar un dividendo no gravable al accionista procedente de utilidades no gravadas del año 2018 de \$ 5,66 por acción suscrita y pagada, pagaderos en un instalamento del 100%, a más tardar el 16 de diciembre de 2022.	\$ 339.600.000	
Para decretar un dividendo Gravable al accionista procedente de utilidades gravadas del año 2021 de \$ 8,76 por acción suscrita y pagada, pagaderos en un instalamento del 100%, a más tardar el 16 de diciembre de 2022.	\$ 525.600.000	
SUMAS IGUALES	\$ 865.200.000	\$ 865.200.000
Total pago de dividendos propuesto	\$ 865.200.000	
No obstante las fechas de pago propuestas los dividendos así decretados solo serán pagados por la administración si en dichas fechas la sociedad dispone de flujo de caja operativo positivo y suficiente para su pago, de no ser así, la fecha de pago se pospondrá hasta que se cuente con el flujo que lo permita. En todo caso, el pago de los dividendos decretados se realizará a más tardar en la fecha en que se cumpla un año contado a partir del día en el que se celebra esta sesión.		
El Artículo del Decreto 4766 de 2011 dispuso que las Bolsas de Valores pueden determinar la fecha exdividendo en sus reglamentos la cual en ningún caso podrá ser inferior a dos (2) días hábiles bursátiles. Por lo tanto la fecha ex dividendo será la establecida en el reglamento de la Bolsa de Valores para tal efecto.		
De acuerdo al numeral 1,2 de la Circular Externa 036 de diciembre de 2014: "1,2 Las diferencias netas positivas que se generen en la aplicación por primera vez de las NIIF no podrán ser distribuidas para enjugar perdidas realizar procesos de capitalización repartir utilidades y/o dividendos o ser reconocidas como reservas (...)" En el caso de AGROGUACHAL S. A. Las diferencias en mención se registran en el rubro "Utilidades por efecto de Conversión a NIIF" y no se consideran dentro de las Reservas Legales apropiadas para el pago del dividendo anterior.		

2) Se ratificó el pago anticipado de los dividendos decretados en la Asamblea General de Accionistas el pasado mes de marzo, respecto de las utilidades del ejercicio del año 2021.