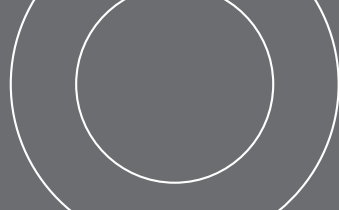


GRUPO ORBIS S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS



En virtud de la aprobación impartida por la Asamblea General de Accionistas el pasado 31 de agosto de 2021 sobre el Proyecto de Escisión y sus respectivos Anexos, por medio del cual Grupo Orbis S.A., Andercol S.A.S. y Adinsa S.A.S., en calidad de Sociedades Escidentes, transferirán una porción de sus activos, pasivos y patrimonio en bloque, a una sociedad anónima, que se constituirá en virtud de la escisión, la cual será la Sociedad Beneficiaria, la Presidencia de Grupo Orbis S.A. se permite convocar a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, con el fin de tratar los temas que se incluyen en el Orden del Día. Dicha reunión se realizará el próximo 20 de octubre de 2021, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), en modalidad presencial, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la Calle 19 A # 43 B – 41, Centro Empresarial Orbis, Medellín, Colombia, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad de la Sociedad y el aforo permitido.

La Asamblea sesionará y tendrá el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de Presidente y Secretario de la reunión;
3. Lectura y aprobación del Orden del Día;
4. Elección de Representantes Legales de la Sociedad Beneficiaria de la escisión;
5. Elección de Junta Directiva de la Sociedad Beneficiaria de la escisión para el periodo 2021 – 2022;
6. Aprobación de honorarios para la Junta Directiva de la Sociedad Beneficiaria de la escisión para el periodo 2021 – 2022;
7. Elección de Revisor Fiscal de la Sociedad Beneficiaria de la escisión para el periodo 2021 – 2022;
8. Aprobación de honorarios del Revisor Fiscal de la Sociedad Beneficiaria de la escisión para el periodo 2021 – 2022;
9. Lectura y aprobación del Acta; y
10. Levantamiento de la sesión.

Derecho de Inspección:

Para efectos de evaluar los asuntos del Orden del Día, la información pertinente estará a disposición de los accionistas a partir del 11 de octubre del 2021, esto es cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la reunión, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la Calle 19 A # 43 B – 41, Centro Empresarial Orbis, Medellín, Colombia, previa cita que deberá ser solicitada al siguiente correo electrónico: comunicacionesacc@grupo-orbis.com.

Representación:

Se informa a los accionistas que no puedan asistir personalmente a la Asamblea, que pueden hacerse representar mediante poder debidamente otorgado, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la Circular Externa 024 de 2010 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, dicho poder no puede conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la Administración de la Sociedad, o a los empleados de la misma.

Andrés Bernal Correa
Presidente
Octubre 8 de 2021

Orbis
Cambiamos tu mundo