

CARTÓN DE COLOMBIA S.A. INFORMA A SUS ACCIONISTAS

El Presidente de la Compañía convoca a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el día lunes 27 de julio de 2026 a las 11:00 a.m. 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. Lectura y consideración del informe del comisionado designado para revisar y aprobar el Acta de la Asamblea General de Accionistas No. 133 celebrada el 30 de marzo de 2026.
6. Modificación de los artículos 18, 38 y 39 de los Estatutos Sociales, con el propósito de cambiar la denominación de la Presidencia, como uno de los órganos principales de la Sociedad.
7. Modificación del artículo 42 de los Estatutos Sociales, con el propósito de cambiar el período de elección del Revisor Fiscal.
8. Propositiones y varios.

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

LUIS F. RODRIGUEZ

Presidente

Yumbo, 17 de julio de 2026.