



Cali, 18 enero 2024

Señores
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Bogotá

Asunto: Información relevante

En cumplimiento de las normas sobre el reporte de información relevante, informamos la siguiente autorización de la Junta Directiva de COLOMBINA S.A.:

La Junta Directiva autorizó al Representante Legal de COLOMBINA S.A. para convocar a una reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas a celebrarse el diecinueve (19) de marzo del 2024 a las 10:00 a.m. en el domicilio de la Sociedad, ubicado en el Corregimiento de La Paila, Municipio de Zarzal - Valle del Cauca.

La reunión será mixta (presencial/virtual), y quienes físicamente no puedan asistir, podrán hacerlo por videoconferencia, mediante el enlace que se comunicará a cada accionista en los días previos a la realización de la Asamblea.

El orden del día a considerar en la reunión se comunicará por este medio, el mismo día que se envíe la convocatoria a los señores accionistas.

Cordialmente,

CARLOS A JURADO B.
Oficial de Cumplimiento