

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ADECAÑA S.A. – NIT 817.000.676-2

La Representante Legal de **Adecaña S.A.** se permite citar a sus accionistas a una Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual tendrá lugar el día lunes veintiocho (28) de octubre de 2.024, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), de forma presencial, en el municipio de Guachené (vía Guachené – Puerto Tejada | Sala de Juntas en la Planta de Ingenio La Cabaña S.A.).

El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Elección del Presidente(a) y Secretario(a) de la reunión.
3. Autorización a la administración para que inicie proceso de reorganización empresarial conforme a la ley 1116 de 2006.
4. Lectura y aprobación del acta.

Se les recuerda a los accionistas que, en caso de no poder participar directamente, podrán conferir poder especial; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 del Código de Comercio.

Se advierte que el Representante Legal, los miembros de la Junta Directiva y los empleados de la compañía, no podrán ejercer poderes para representar acciones ajenas en las reuniones de la Asamblea, ni sustituir los poderes que les confieran, excepto que se trate de casos de representación legal.

Atentamente,

LILIANA PARRA MARTÍNEZ

Representante Legal