



Cali, 16 septiembre 2022

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 extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas a celebrarse el primero (1o) de noviembre de 2022 a las 10:00 a.m. en el domicilio social de Colombina, 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.

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

Cordialmente,

**CARLOS A JURADO B.**  
Oficial de Cumplimiento