

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva y el Presidente de la sociedad **FABRICATO S.A.** convoca a todos sus accionistas a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el día 28 de marzo de 2025, a las 8:00 a.m., por medio de la aplicación "Zoom". Lo anterior, atendiendo a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995.

Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Designación de la comisión para registrar, aprobar y suscribir el acta
4. Designación de la comisión de elecciones y escrutinios
5. Lectura informe de Junta Directiva y Presidencia
6. Lectura informe de Buen Gobierno
7. Presentación de los Estados Financieros separados y consolidados a corte del 31 de diciembre de 2024
8. Lectura informe del Revisor Fiscal
9. Consideración y aprobación del informe de gestión, estados financieros separados y consolidados e informe de revisor fiscal
10. Presentación y consideración del Informe de Resultados
11. Elección de Revisor Fiscal y Asignación de Honorarios
12. Elección de los miembros de Junta Directiva y Fijación de Honorarios
13. Proposiciones de los señores accionistas

Instrucciones para acceder a la reunión virtual:

1) Los accionistas enviarán los documentos que los acrediten como tal. Para personas naturales la cédula de ciudadanía, pasaporte o cédula de extranjería y para el caso de personas jurídicas, cámara de comercio no mayor a 90 días y documento de identificación del representante legal al correo electrónico asamblea2025@fabricato.com

2) En el caso de apoderados deberá anexar, adicional a la información descrita en el numeral 1), el poder para persona natural o jurídica, debidamente diligenciado. Podrán utilizar los formatos que se encuentran disponibles en nuestra página web: <https://fabricato.com/inversionistas/accionistas/>. En el caso de poderes generales deberán enviar la escritura pública correspondiente.

3) Al mismo correo electrónico (asamblea2025@fabricato.com) de donde fue recibida la documentación descrita en los numerales anteriores, el día 27 de marzo de 2025, será enviado el link, la clave de acceso para el ingreso a la plataforma y las instrucciones para



poder participar de manera virtual en la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas.

4) Los accionistas podrán participar e interactuar en la Asamblea, por medio de mensajería escrita instantánea, simultánea y/o sucesiva (“Chat”) en la plataforma.

5) En atención a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, la reunión será grabada, para tal fin al momento de enviar la información al correo electrónico dispuesto para la Asamblea General de Accionistas, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que lo complementen, adicionen o modifiquen.

6) Los accionistas serán verificados con base en la documentación recibida y su participación mediante la conexión en la plataforma.

7) La documentación de los accionistas y apoderados será recibida hasta el día 26 de marzo de 2025 a las 11:59 pm.

DERECHO DE INSPECCIÓN: Según lo establecido en la Ley 222 de 1995 en su artículo 48 y artículos 369 y 447 del Código de Comercio, a partir del 06 de marzo de 2025, en el horario de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 4:00 pm, **FABRICATO S.A.** pone a disposición de sus accionistas los documentos que ordena la Ley, en Sede Principal de **FABRICATO S.A.**, ubicada en Bello - Antioquia, Carrera 50 # 38 - 320, donde funciona la administración principal de la sociedad. La consulta de esta información será programada previa solicitud de cita a través del correo electrónico: asamblea2025@fabricato.com

La convocatoria a esta reunión se hace conforme a los términos de Ley, a los estatutos sociales de la Compañía y se han surtido los procesos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo la presente convocatoria.

Para más información consultar en nuestra página web <https://fabricato.com/inversionistas/accionistas/> o comunicarse al (604) 4483500 – (604) 5011751 Ext. 2218, 2205, 2208.

Gustavo Alberto Lenis Steffens

Presidente

