



Nos permitimos convocar a los señores accionistas a reunión extraordinaria de Asamblea de COLTEJER S.A. que tendrá lugar el día jueves 28 de febrero de 2019 a las 2:30 p.m., en las instalaciones de la sede principal del domicilio social, Carrera 42 Nro. 54 A -161 Itagüí, (Ant.).

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

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de la comisión para revisión, aprobación y firma del acta de la reunión.
4. Proposición sobre elección de Junta Directiva, periodo 2019- 2022.

Únicamente podrán participar en la Asamblea las personas que acrediten su calidad de accionistas o apoderados. En el evento de que los accionistas no puedan asistir a dicha reunión, podrán hacerse representar en la misma mediante poder escrito, debidamente diligenciado, dirigido a la Secretaría Jurídica de la Compañía. Así mismo, en la página web de Coltejer S.A., <http://www.coltejer.com.co/es/coltejer/accionistas-7>, podrán encontrar un modelo de poder tanto para persona natural como para persona jurídica. Los Accionistas que sean personas jurídicas deberán acompañar el Certificado de Existencia y Representación Legal correspondiente. En ningún caso podrán otorgarse poderes a los administradores y empleados de la Sociedad para representar acciones en la reunión y los accionistas deberán observar las normas de la Resolución No. 0116 de febrero 27 de 2002 de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colombia).

Itagüí, 20 de febrero de 2019.

**LINA MARÍA POSADA J.**  
**Primer suplente del Director General**

**SANTIAGO URIBE G.**  
**Segundo suplente del Director General**