

Itagüí, 29 de noviembre de 2024

Señores
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Superintendente Delegada para Emisores
Bogotá

ASUNTO: 034003 Coltejer S.A.
058 información relevante
01

Apreciados Señores:

De conformidad con lo previsto en la numeral 1.2.9 de la parte III, título I, capítulo VI de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014), proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la cual esa entidad estableció normas relacionadas con la representación de los accionistas en las Asambleas Generales, les informamos que para asegurar que en la Asamblea Extraordinaria de la Compañía que se celebrará el día 20 de diciembre de 2024, a las 2:00 p.m. en las instalaciones de la sede principal del domicilio social ubicadas en la Carrera 42 Nro. 54 A -161 Itagüí, (Ant.), se dará cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas en la mencionada resolución.

Por lo anterior se han adoptado las siguientes medidas, con el fin de asegurar un trato equitativo a todos los accionistas de la sociedad:

- Se ordena a los administradores y empleados de COLTEJER S.A. dar cumplimiento estricto al deber contenido en el artículo 185 del Código de Comercio, cuyo texto es el siguiente:

"Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no podrán representar en las reuniones de la asamblea, acciones distintas de las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran. Tampoco podrán votar los balances y cuentas de fin de ejercicio."

- En el aviso de convocatoria se informará sobre la facultad que tienen los accionistas de hacerse representar en la asamblea mediante la designación de un apoderado, informando el procedimiento para el envío de poderes, de manera previa a la asamblea.

Coltejer S.A.
Nif. 890.900.259-1

Carrera 42 Nro 54 A 161 Itagüí



EL PRIMER NOMBRE EN TEXTILES

- Informar a los administradores y a los empleados de la Compañía que participan en la preparación de las Asambleas de Accionistas sobre el contenido de la citada resolución y se señalará la obligación de dar estricto cumplimiento a la misma.
- Solicitar a los empleados de la Compañía que participan en la preparación de las Asambleas de Accionistas revisar los poderes otorgados por los accionistas y devolver aquellos que no cumplieran con los requisitos legales y estatutarios, informando sobre las deficiencias del mismo.

Queda prohibido a los administradores y empleados de la compañía:

1. Incentivar, promover, recibir o sugerir a los accionistas el otorgamiento de poderes donde no aparezca claramente definido el nombre del representante para las asambleas de accionistas.
2. Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, para participar en asambleas de accionistas.
3. Sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán como apoderados en las asambleas a los accionistas.
4. Recomendar a los accionistas que voten por determinada lista.
5. Sugerir, coordinar, convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la presentación en la asamblea de propuestas que hayan de someterse a su consideración.
6. Sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la votación a favor o en contra de cualquier proposición que se presente en la misma.

Las anteriores medidas adoptadas por la Junta Directiva se han cumplido cabalmente a la fecha, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de esa reunión, así como la participación efectiva, el ejercicio de los derechos políticos y el trato equitativo a todos los accionistas en la misma.

Cordialmente,


Rafael M. Kalach
Presidente Junta Directiva