

**CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE PROCAFECOL S.A. 2015**

“El Presidente y Representante Legal de PROCAFECOL S.A. convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de esta Sociedad, la cual se llevará a cabo el día Jueves Veintiséis (26) de marzo de 2015, a las ocho y treinta de la mañana (8:30 A.M.) en el Auditorio ubicado en la Calle 73 No. 8-13, Torre B, 1er. Piso, de la ciudad de Bogotá, D.C.

Los Estados Financieros, sus Anexos y demás documentos señalados en los Estatutos Sociales y en la Ley, estarán a disposición de los señores Accionistas a partir de la fecha en las oficinas de la Administración, ubicadas en la Calle 73 No. 8-13, Torre A, Piso 3º, de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 422 del Código de Comercio.

Los accionistas que no puedan asistir a la reunión, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito y dirigido a la Sociedad, en los términos establecidos en el Artículo 184 del Código de Comercio y los Estatutos Sociales.

Para la representación de los accionistas se dará estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 185 del Código de Comercio y demás normas pertinentes, en relación con las prohibiciones aplicables a los administradores y empleados.

Atentamente,

HERNÁN MÉNDEZ BAGES

Presidente

Representante Legal”