

**CONVOCATORIA REUNIÓN ORDINARIA  
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. – PROCAFECOL S.A.**

El representante legal de PROCAFECOL S.A., de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se permite convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará de forma no presencial (comunicación simultánea – videollamada) el viernes 26 de marzo de 2021, a partir de las 11:30 a.m. El medio que se utilizará para llevar a cabo la reunión será *Google Hangouts Meet*, al cual podrá acceder cada accionista desde su computador o teléfono inteligente, a través del siguiente vínculo: <https://meet.google.com/rvq-mbhc-gka>

El Orden del Día propuesto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Designación de la Comisión Aprobatoria del Acta
5. Informe de Gestión
6. Informe de la Junta Directiva y evaluación del Presidente
7. Reporte de Implementación de Mejores Prácticas de Buen Gobierno
8. Informe del Revisor Fiscal en Relación con los Estados Financieros Individuales a 31 de diciembre de 2020
9. Estados Financieros Individuales a 31 de diciembre de 2020
10. Informe del Revisor Fiscal en Relación con los Estados Financieros Consolidados a 31 de diciembre de 2020
11. Estados Financieros Consolidados a 31 de diciembre de 2020
12. Informe de utilidades (pérdidas)
13. Designación de los miembros de Junta Directiva para el periodo 2021-2022
14. Designación de los miembros de Comité de Auditoría para el periodo 2021-2022
15. Designación de Revisor Fiscal
16. Propositiones y varios

Los accionistas que no puedan participar en 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 en los Estatutos Sociales. Para la representación de los accionistas se dará estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 185 del Código de Comercio, en relación con las prohibiciones aplicables a los administradores y empleados de la Sociedad.

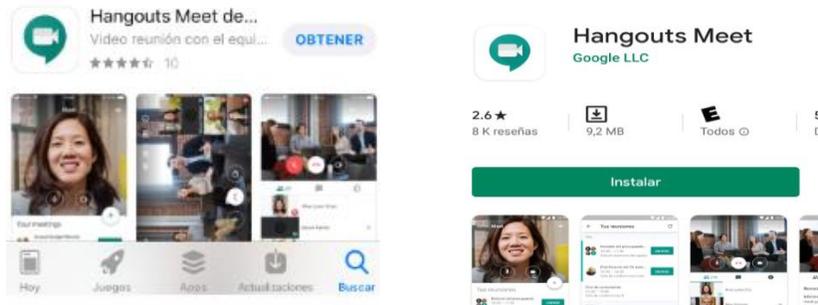
Cordialmente,

**Camila Escobar Corredor**  
Presidente

## DOCUMENTO GUÍA PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROCAFECOL S.A. A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA “HANGOUTS MEET”

### UN DIA ANTES DE LA ASAMBLEA:

1. Definir en qué lugar se va a conectar, con qué conexión a internet y si va a utilizar computador o teléfono inteligente (es muy importante asegurar una buena conexión a internet)
2. Si va a utilizar teléfono inteligente ingresar con el gestor de descargas App Store (iOS) ó PlayStore (Android). Buscar Hangouts Meet y dar click en “Obtener” ó “Instalar”



3. Le llegará una invitación ó una comunicación donde aparece el siguiente link para conectarse por medio de Hangouts Meet:

#### **Asamblea Procafecol**

When Fri Mar 26, 2021 11:30 am Colombia Standard Time

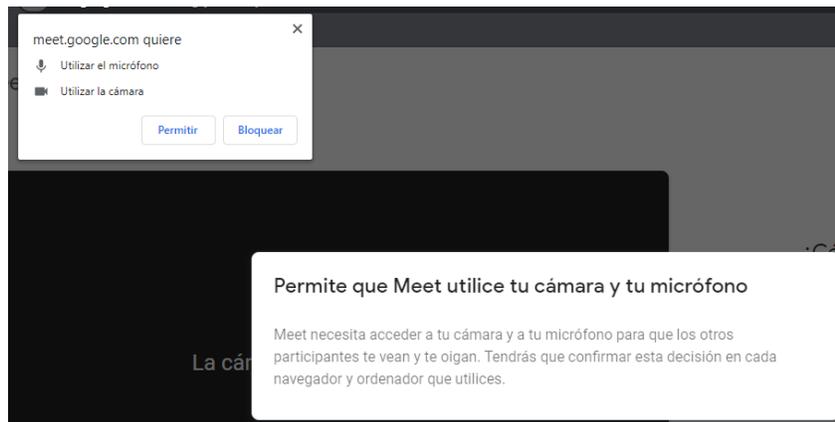
Where

Joining info Join Hangouts Meet

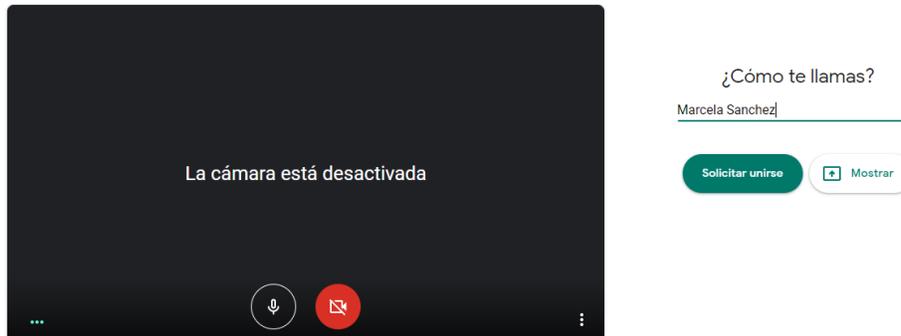
<https://meet.google.com/rvg-mbhc-gka>

### EL DIA DE LA ASAMBLEA:

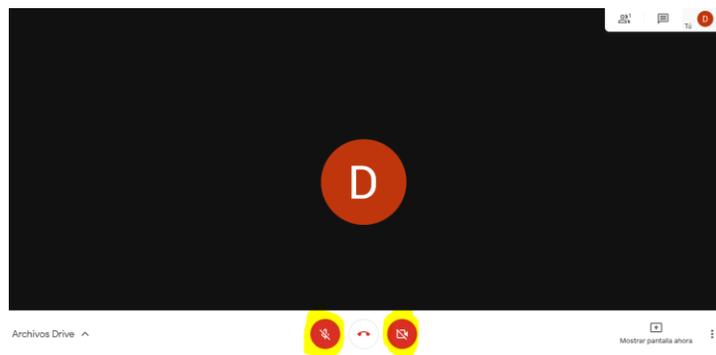
1. La conexión estará habilitada desde las 10:30 am del 26 de marzo de 2021, para que los participantes cuenten con suficiente tiempo para adelantar el proceso de verificación de identidad y registro.
2. Al menos 30 minutos antes de la hora citada para la reunión, abrir el link (usar Google Chrome para computador personal ó en teléfono inteligente usar aplicación Hangouts Meet).
3. Cuando se abra el link de la reunión en esa ventana se debe dar clic en permitir “Utilizar micrófono” y “Utilizar cámara”



- Al preguntar “¿Cómo te llamas?” se debe escribir el nombre completo del accionista (persona natural o jurídica) seguido del del documento de identidad o NIT según el caso, y dar clic en “Solicitar unirse”



- Una vez ingrese seleccionas el micrófono (por favor mantener activada cámara toda la asamblea), al dar clic aparecerá de color rojo eso significa que estás en silencio. Si deseas hacer una pregunta lo único que tienes que hacer darle clic en el micrófono y este se activará (\*recomendado utilizar audífonos ó manos libres para evitar filtración de ruidos externos)



### **VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD DE INVERSIONISTAS O SUS APODERADOS O REPRESENTANTES:**

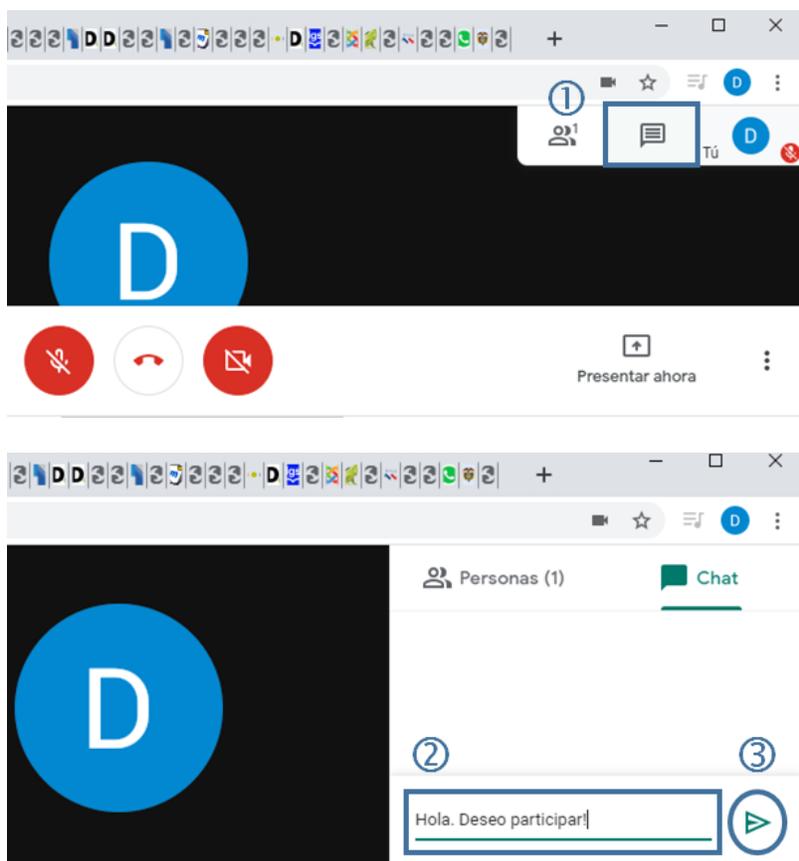
- Antes de iniciar la sesión, se le solicitará presentar su documento de identidad original y los documentos que acrediten la facultad como apoderado o la representación legal según el caso (poder con el lleno de los requisitos legales, certificado de existencia y representación legal de personas jurídicas, etc.)
- Estos documentos deberán ser presentados a través de la cámara a las personas designadas por Procafecol S.A. para su verificación previa y son requisito indispensable para participar en la reunión.
- En los casos de representación legal o representación por apoderado, el certificado de existencia y representación legal o el poder conferido, según el caso, deberán ser enviados en medio digital antes de la hora señalada para la reunión, al correo electrónico: [acciones.procafecol@juanvaldezcafe.com](mailto:acciones.procafecol@juanvaldezcafe.com)
- Las personas que no acrediten en debida forma la calidad de accionista, apoderado o representante legal, según el caso, deberán abandonar la sesión dado que es exclusivamente para inversionistas de Procafecol S.A.

### **PROTOCOLO DURANTE LA ASAMBLEA:**

- Al iniciar la asamblea se informará a los asistentes que la sesión se grabará a través de “Google Hangouts Meet” y que mantengan todo el tiempo su cámara encendida y el micrófono en silencio
- Con el fin de permitir la presentación, deliberación y consideración ordenadas de cada uno de los puntos del orden del día propuesto para la Asamblea, la exposición de cada punto de la agenda procurará desarrollarse sin interrupciones.

Al final de cada presentación, se abrirá un espacio para las observaciones, preguntas y deliberaciones de la Asamblea y, surtido éste espacio, se procederá a la votación del respectivo punto.

3. La reunión contará con un moderador encargado de atender preguntas o solicitudes que se generen durante la sesión. Los asistentes deberán solicitar participar a través del chat de la herramienta “Google Hangouts Meet” (ver pasos 1-2-3 del siguiente gráfico) con el fin de que el moderador indique la posibilidad o no de participar de acuerdo al orden del día:



*Fin del Documento*