

# vanti✓<sup>®</sup>

## Vanti S.A., ESP.

### CONVOCATORIA

El Presidente y Representante Legal de Vanti S.A., ESP convoca a los accionistas de la compañía a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de carácter no presencial, a través de la herramienta de office "Teams" en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, que se llevará a cabo el martes 19 de enero de 2021, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.), hora colombiana.

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

1. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Verificación de quórum.
4. Informe sobre citación.
5. Reforma de los Estatutos.
6. Elección de la Junta Directiva.

En caso de no poder asistir a esta reunión, le ruego hacerse representar, mediante poder otorgado por escrito dirigido a la Presidencia de la compañía, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien este puede sustituirlo si es del caso y la reunión para la cual se confiere.

Faltando tres (3) días de antelación a la reunión estará disponible el link para ingresar a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para ello agradecemos comunicarse a los siguientes correos, confirmar su asistencia y remitir los poderes, todo ello con antelación a la fecha de la Asamblea: [xpvaron@grupovanti.com](mailto:xpvaron@grupovanti.com), [asanchezs@grupovanti.com](mailto:asanchezs@grupovanti.com). A través de dichos correos se les remitirá el Link de la reunión.

(Fdo.)

**Rodolfo Enrique Anaya Abello**  
**Presidente- Representante Legal**