



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 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 30 de marzo de 2021, a las diez de mañana (10:00 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. Lectura de poderes
4. Verificación de quórum
5. Informe sobre citación
6. Informe cierre al 31 de diciembre de 2020
7. Consideración y aprobación del informe de gestión del Representante Legal sobre período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
8. Informe del Revisor Fiscal
9. Presentación y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020
10. Proyecto de distribución de utilidades
11. Elección Revisor Fiscal y fijación de honorarios
12. Elección Junta Directiva y fijación de honorarios
13. Proposiciones y Varios

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 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, asanchezs@grupovanti.com. A través de dichos correos se les remitirá el link de la reunión.

El balance, los informes, sus anexos y todos los demás documentos exigidos por la Ley se encuentran a disposición de los accionistas, para lo cual agradecemos solicitar una cita para el respectivo ejercicio del derecho de inspección al correo xpvaron@grupovanti.com.

(Fdo.)

Rodolfo Enrique Anaya Abello
Presidente - Representante Legal