



**PazdelRío**

**REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.**

El suscrito Representante Legal de la sociedad Acerías Paz del Río S.A., identificada con el NIT 860.029.995-1 (en adelante la "Sociedad"), se permite convocar a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día **viernes 28 de enero de 2022, a las 9:00 a.m.**, por mecanismo virtual el cual será informado conforme el procedimiento establecido para la Asamblea. El orden del día que se desarrollará será el siguiente:

1. Instalación de la Asamblea
2. Verificación del Quórum
3. Nombramiento de una comisión para aprobación del acta
4. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios

La reunión se llevará a cabo de manera virtual, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:

- Cada uno de los accionistas deberá registrarse previamente y, en todo caso, con anterioridad al jueves 27 de enero de 2022 a las 3:00 pm, mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: [asambleoextraordinario@pazdelrio.com.co](mailto:asambleoextraordinario@pazdelrio.com.co)
- Los accionistas personas naturales, deberán adjuntar copia de su documento de identidad
- Los accionistas personas jurídicas, deberán adjuntar (i) copia del documento expedido por la respectiva entidad que demuestre su existencia e identifique la persona que lo representa y (ii) copia del documento de identidad de su representante legal
- En caso de participar por intermedio de apoderado, se deberá enviar copia del respectivo poder, acompañado de la información que le permita a la Sociedad constatar la identidad y capacidad del accionista y su apoderado
- Los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración, o con los empleados de la sociedad y los accionistas deberán observar las normas de la Circular Externa 024 de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Una vez verificada la información por parte de la Sociedad, el respectivo accionista recibirá una notificación por correo electrónico con las instrucciones para conectarse a la reunión y para ejercer sus derechos políticos.

**VICENTE NOERO ARANGO**  
Representante Legal