

**SODIMAC COLOMBIA S.A.  
INFORMACIÓN RELEVANTE**

Bogotá D.C, 23 de febrero de 2021.

Doctora:

**SANDRA PATRICIA PEREA DIAZ**

Superintendente Delegado para Emisores, Portafolios de Inversión y Otros Agentes

Superintendencia Financiera de Colombia

Ciudad

**Respetada Superintendente:**

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.2.4.1.5 del decreto 2555 del 15 de julio de 2010, debidamente facultado para tal efecto, me permito informar lo siguiente en calidad de información relevante de la sociedad, sus valores y oferta pública de los mismos:

Se ha convocado la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de SODIMAC COLOMBIA S.A. a realizarse el **día 29 de marzo de 2021 a las 8:00 A.M.** la cual se realizará de **manera no presencial y se efectuará de manera virtual.**

El orden del día de la Asamblea será el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario.
3. Lectura y consideración del Orden del día.
4. Lectura y aprobación del informe de Gestión conjunto del Gerente y de la Junta Directiva.
5. Lectura y consideración del Dictamen del Revisor Fiscal.
6. Presentación, consideración y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020, con sus anexos y demás requerimientos del artículo 446 del Código de Comercio y normas complementarias.
7. Presentación, consideración y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades del año 2020.
8. Lectura y aprobación del informe de Gobierno Corporativo.
9. Lectura y aprobación del Informe de Comité de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento.
10. Elección de la Junta Directiva para el período 2021-2022 y fijación de honorarios.
11. Elección de Revisor Fiscal y fijación de honorarios.
12. Presentación, consideración y aprobación de reforma a los Estatutos, para modificar la conformación del Comité de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento.
13. Receso para la elaboración del Acta.
14. Reanudación de la sesión, lectura y aprobación del Acta.

Atentamente,

**(Fdo)**

**Fabián Alberto Navarrete Espinosa**

**C.C. 1.072.639.073**

**Agente de Cumplimiento**

**SODIMAC COLOMBIA S.A.**