

INFORMACIÓN RELEVANTE

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., publicó el día de hoy en la página 1.5 del diario EL TIEMPO el aviso de convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el jueves 27 de marzo de 2025 a las 8:00 a.m., en el salón auditorio del hotel Radisson Bogotá Metrotel, ubicado en la calle 74 # 13 - 27 de la ciudad de Bogotá D. C.

A continuación, se transcribe el texto publicado:



**La ORGANIZACIÓN TERPEL S. A. convoca
a TODOS SUS ACCIONISTAS**

A la Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) el jueves veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025) en el salón auditorio del hotel Radisson Bogotá Metrotel, ubicado en la calle 74 No. 13 – 27 de la ciudad de Bogotá D.C.

El orden del día de la reunión será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección presidente y secretario de la Asamblea.
4. Nombramiento Comisión Aprobatoria del acta.
5. Lectura y aprobación del informe periódico de fin de ejercicio 2024 del presidente de la compañía y del presidente de la Junta Directiva.
6. Informe del revisor fiscal, incluido el dictamen de estados financieros separados y consolidados
7. Presentación, consideración y aprobación de estados financieros 2024.
8. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
9. Elección de los miembros de la Junta Directiva y fijación de sus honorarios.
10. Elección del revisor fiscal y fijación de sus honorarios
11. Reforma de estatutos
12. Autorización general sobre operaciones recurrentes con partes relacionadas
13. Proposiciones y varios.

Atentamente,
(Original firmado)
OSCAR BRAVO RESTREPO
Presidente Organización Terpel S. A.

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. confirma que se surtieron los procesos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo la convocatoria.

Bogotá D.C., febrero 18 de 2025