



ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Central Ganadera S.A., convoca a la reunión ordinaria de Asamblea de Accionistas que se efectuará en Medellín, el jueves, 26 de marzo de 2026 a las 4:00 p.m., en el auditorio de la Feria de Ganados de Medellín “Jorge Gutiérrez Escobar”, ubicado en la Carrera 64C No.104-02, teléfono 604 267 37 87.

En esta reunión se considerará: Informe de Gestión 2025-Junta Directiva y Gerencia; Informe de Revisoría Fiscal; Estados Financieros a diciembre 31 de 2025; Elección Junta Directiva período 2026-2028; Proyecto distribución de Utilidades y proposiciones y varios.

Desde la fecha del presente aviso, se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que ordenan las normas vigentes, para su inspección y estudio en las oficinas de la compañía, ubicadas en La Calle 103 EE No.63 D-70 de esta ciudad.

Quienes no puedan asistir, podrán conferir poder con el lleno de requisitos establecidos en la Ley.

No se podrá otorgar poder a personal administrativo de la Central Ganadera de conformidad con la prohibición establecida en el Código de Comercio.

Medellín, 3 de marzo de 2026

**Lucas Londoño Montoya.
GERENTE.**