



REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General, que tendrá lugar el viernes 2 de septiembre próximo a las 10 a.m. en el Auditorio del Edificio Marly, Carrera 13 # 49-40, piso 7°, en Bogotá.

Para su conocimiento me permito incluir el Orden del Día para dicha sesión:

1. Verificación del Quorum
2. Modificación del Proyecto de Distribución de Utilidades aprobadas por la Asamblea General de Accionistas en su reunión del 18 de marzo de 2022.
- 3.- Consideración de un Proyecto de Distribución de Utilidades acumuladas en el Patrimonio de la Sociedad
- 4.- Reforma de los estatutos sociales de la Clínica de Marly S.A., en lo relacionado con el Objeto social de la compañía.
- 5.- Designación de la Comisión aprobatoria del acta de la sesión

Se recuerda a los accionistas que podrán hacerse representar en la reunión extraordinaria de la Asamblea General mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien este pueda sustituir y la fecha de la reunión para la que se otorga. Los poderes no podrán otorgarse a personas que tengan la calidad de administradores o empleados de la Clínica.

Nota: Esta convocatoria también reposa en la página web de la compañía: www.marly.com.co.

Atentamente,

LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General

Bogotá, D.C., agosto 18 de 2022