

INFORMACIÓN RELEVANTE

ASUNTO: Convocatoria a la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas

FECHA: 31 de octubre de 2022

El secretario de la junta directiva se dispuso a convocar a la Asamblea de Accionistas a la reunión extraordinaria que se realizará el miércoles 31 de octubre de 2022 a las 10:00 a. m. hora Colombia de forma remota y ordenó publicar el siguiente aviso de convocatoria:

Latam Logistic Properties S. A.

CONVOCA:

El secretario general de Latam Logistic Properties, S.A., sociedad constituida bajo las leyes de la República de Panamá (el “Emisor”), previa solicitud por parte de JREP I LOGISTICS ACQUISITION, L.P., accionista con más del 25% del capital social del Emisor, se permite convocar a los señores Accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, cuya información se relaciona a continuación:

Orden del día:

1. Verificación del quorum.
2. Elección de presidente y secretario.
3. Reforma al Pacto Social en lo que respecta a: (i) las dinámicas de funcionamiento de la Junta Directiva y (ii) la reglamentación de los Comités de Junta Directiva.
4. Nominación y elección de nuevos miembros de la Junta Directiva.
5. Elaboración, lectura y aprobación del acta.

Los Accionistas que no puedan asistir a la reunión podrán hacerse representar mediante poder debidamente diligenciado. La reunión se llevará a cabo de forma remota,

Eduardo Zúñiga
En representación de DENTONS MUÑOZ COSTA RICA LIMITADA
Secretario de la Compañía

Para información adicional favor visitar el siguiente link:

<https://ir.latamp.com/Information#GSM>