

# **"EL REPRESENTANTE LEGAL DE CARACOL TELEVISIÓN S.A.**

## **SE PERMITE CONVOCAR**

A los señores accionistas a reunión extraordinaria de accionistas de Caracol Televisión S.A., que tendrá lugar el día 15 de mayo de 2015 a las 9:00 a.m., en la sala de juntas de Caracol Televisión S.A., Calle 103 No. 69B-43 de Bogotá.

El orden del día de la reunión será el siguiente:

1. Designación del Presidente y Secretario
2. Verificación del quórum
3. Elección de Junta Directiva
4. Aclaración carácter no gravado reserva para futuras inversiones
5. Aprobación del acta

Se recuerda a los señores accionistas que en caso de no asistir a la Asamblea, podrán hacerse representar mediante poderes conferidos a terceros, que deberán cumplir todos los requisitos exigidos por el artículo 184 del Código de Comercio. Los poderes no podrán ser otorgados a los administradores ni a los empleados de la Sociedad, quienes sólo podrán participar en ejercicio de los derechos conferidos por sus propias acciones y por aquellas que representen en su calidad de representantes legales de los accionistas. Los poderes que no se ajusten a los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios no serán aceptados como válidos para participar en la reunión. La Oficina de Atención a los Inversionistas atenderá todas las inquietudes relacionadas con la representación de los socios en la Asamblea. Para facilitar el cumplimiento de los requisitos, a partir del día de hoy, los señores accionistas podrán utilizar uno de los modelos de poder que encontrarán en la página web de la sociedad, [www.caracoltv.com](http://www.caracoltv.com) donde además se explicarán los requisitos que deben cumplir los poderes.

En todo caso, para la representación de los accionistas se dará estricto cumplimiento a los artículos 2.3.1.1 y 2.3.1.2 de la resolución 1200 de 1995, adicionados por la resolución 116 de 2002, que establecen las prácticas consideradas ilegales, no autorizadas e inseguras, y las medidas correctivas y de saneamiento.

**JORGE MARTÍNEZ DE LEÓN**  
Representante Legal"