



Rionegro, 05 de mayo de 2023

Señores

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
LIFEFACTORS S.A.S.

ASUNTO: Convocatoria a Reunión de Junta Directiva #005 - 23

SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la sociedad LIFEFACTORS S.A.S., identificada con NIT. 901.139.763-8, y en cumplimiento de las disposiciones estatutarias, me permito convocarlos a la reunión mixta de Junta Directiva, que se celebrará el próximo miércoles treinta y uno (31) de mayo de 2023, a las 09:00 A.M, de manera híbrida, por lo cual se podrá hacer parte de manera remota mediante el sistema TIC's o de manera presencial en la dirección CARRERA 48 20 34 TO 3 OF 945 (nueva sede de negocios LifeFactors) Medellín.

En caso de que no puedan asistir los miembros principales de la Junta Directiva, deberán notificar al Representante Legal con antelación mínima de tres (3) días para que sean citados los miembros suplentes.

INGRESO A LA PLATAFORMA: Las citaciones se realizarán a través de la sección denominada "Equipos" de la plataforma TEAMS. La citación incluirá los vínculos de acceso a la reunión. En aras de proteger la información confidencial de la empresa, ningún tercero no identificado podrá ser admitido dentro de la plataforma. El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quorum e instalación
2. Nombramiento del presidente, secretario y comisionados
3. Unidad I+D+i Resultados y nuevos activos de PI
4. Resumen general del negocio
5. Aprobación del modelo de compensación y retención de talento clave
6. Proposiciones y varios
7. Elaboración, aprobación y firma del acta

Atentamente.

DocuSigned by:


8E3566538C2D427
SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA
Representante Legal
LIFEFACTORS S.A.S.