

La administración de la Sociedad informa a los accionistas que ha recibido una propuesta para la elección de junta directiva, presentada por el accionista Essity Hygiene and Health AB, la cual se pondrá a consideración de la Asamblea General en la próxima reunión ordinaria, el 24 de marzo de 2021.

La propuesta recibida se transcribe a continuación:

“Medellín, 19 de marzo de 2021

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
PRODUCTOS FAMILIA S.A.
Ciudad

Cordial Saludo,

Como apoderado de la sociedad Essity Hygiene and Health AB, propongo la siguiente plancha para conformar la junta directiva de Productos Familia S.A. para el periodo estatutario 2021-2022, determinando los miembros principales y al frente sus suplentes personales:

PRINCIPALES	SUPLENTES	CALIDAD
<i>Pablo Fuentes Ostos</i>	<i>Oscar Fernández</i>	<i>Patrimoniales</i>
<i>Thibaut Saphore</i>	<i>Daniel Araujo</i>	<i>Patrimoniales</i>
<i>Kevin Gorman</i>	<i>Gerardo Bacelis</i>	<i>Patrimoniales</i>
<i>Jose Antonio Gomez J.</i>	<i>Santiago Gomez E.</i>	<i>Independientes</i>
<i>Eulalia Sanin G.</i>	<i>Juan Esteban Sanin G.</i>	<i>Independientes</i>
<i>Alvaro Gomez J.</i>	<i>Pablo Caicedo</i>	<i>Independientes</i>

En la mencionada plancha se incluyen tres miembros con sus respectivos suplentes, que cumplen con las condiciones señaladas en la Ley 964 de 2005 para ser considerados como miembros independientes.

De igual forma, se propone que se fijen como honorarios para los miembros elegidos, la suma de novecientos ocho mil quinientos veintiséis pesos (\$908.526), correspondientes a un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2021, pagadero a los asistentes a la reunión por sesión efectivamente realizada.

Adjunto a la presente comunicación las cartas suscritas por cada una de las personas incluidas en la propuesta en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 3923 de 2006.

Cordialmente,

(fdo.)

Juan Felipe Vera
Apoderado”