

## **GRUPO ARGOS S.A.**

Convoca a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará en Medellín, el 4 de enero de 2022, a las 3:00 p.m., en el Salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos, ubicado en la Diagonal 28, Kilómetro 5, Av. Las Palmas # 16 - 129.

**El orden del día de la reunión será el siguiente:**

1. Verificación del quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación de una comisión para la aprobación y firma del acta.
4. Decisión sobre la autorización requerida en materia de potenciales conflictos de interés de algunos miembros de la Junta Directiva de Grupo Argos S.A., para deliberar y decidir respecto de la oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias de Grupo de Inversiones Suramericana S.A., formulada por JGDB Holding S.A.S. el 16 de diciembre de 2021.

Se informa a los accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y que en ningún caso podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.

Los accionistas podrán consultar los documentos para evaluar los asuntos que serán sometidos a consideración de la Asamblea General de Accionistas en las oficinas de Grupo Argos S.A. ubicadas en la Carrera 43 A No. 1 A Sur, Torre Sur, Piso 2, Centro Empresarial Santillana, Medellín, Colombia, para lo cual deberán enviar una comunicación a la dirección electrónica: [invgrupoargos@grupoargos.com](mailto:invgrupoargos@grupoargos.com) con el fin de agendar una cita.

En virtud de las medidas establecidas en el Decreto 1615 de 2021 del Ministerio del Interior, los asistentes a la Asamblea General de Accionistas deberán presentar el carné o el certificado digital de vacunación, en el que se evidencie el esquema de vacunación completo. Así mismo, el aforo máximo permitido será el determinado por la regulación vigente.

**JORGE MARIO VELÁSQUEZ J.**

Presidente