

MEDIDAS PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

26 de noviembre de 2021

Señores:

Representantes legales, administradores y demás funcionarios

Grupo Argos S.A.

Asunto: Medidas para el cumplimiento del Capítulo VI del Título I de la Parte III de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) de la Superintendencia Financiera de Colombia

Como es usual, de manera previa a la realización de una reunión de la Asamblea General de Accionistas, se informan las medidas para garantizar la participación efectiva de todos los accionistas en la reunión extraordinaria que se realizará el 3 de diciembre de 2021.

Se ordena a los representantes legales, administradores y demás funcionarios de Grupo Argos S.A.:

1. Otorgar a todos los accionistas un trato equitativo e igualitario.
2. Abstenerse de realizar las siguientes conductas, directamente o por interpuesta persona:
 - Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de poderes donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.
 - Recibir de los accionistas poderes para la Asamblea, donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.
 - Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio.
 - Sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán como apoderados en la Asamblea.
 - Sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la presentación de propuestas que hayan de someterse a consideración de la Asamblea.
 - Sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la votación a favor o en contra de cualquier proposición que se presente en la Asamblea.

Con el fin de velar por el cumplimiento de las medidas indicadas, al igual que la legalidad de los poderes que los accionistas otorguen para la Asamblea, sigue en funciones el Comité conformado por el Secretario General y el Auditor Corporativo de Grupo Argos S.A.

Cordialmente,

(Firmado)

Rosario Córdoba G.

Presidente de la Junta Directiva

Grupo Argos S.A.