

GRUPO ARGOS S.A.

Convoca a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará en Medellín, el 26 de junio de 2023, a las 10:00 a.m., en el Centro Empresarial El Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, ubicado en la Carrera 43A No. 16 Sur - 245.

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 sobre el Acuerdo Marco con Grupo Nutresa S.A., Grupo de Inversiones Suramericana S.A., JGDB Holding S.A.S., Nugil S.A.S. e IHC Capital Holding L.L.C. para el intercambio de acciones de Grupo Nutresa S.A. de propiedad de Grupo Argos S.A. por una participación directa e indirecta de acciones de Grupo Sura S.A. y de Grupo Argos S.A., actos, contratos, operaciones y transacciones relacionadas.
5. Decisión sobre la ratificación y autorización requeridas en materia de potenciales conflictos de interés de los representantes legales de Grupo Argos S.A. para celebrar y ejecutar todos los actos, contratos, operaciones y transacciones relacionadas con el Acuerdo Marco con Grupo Nutresa S.A., Grupo de Inversiones Suramericana S.A., JGDB Holding S.A.S., Nugil S.A.S. e IHC Capital Holding L.L.C. para el intercambio de acciones de Grupo Nutresa S.A. de propiedad de Grupo Argos S.A. por una participación directa e indirecta de acciones de Grupo Sura S.A. y de Grupo Argos S.A.

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 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 - 143, Torre Sur, Piso 2, Centro Empresarial Santillana, Medellín, Colombia, para lo cual deberán enviar una comunicación a la dirección electrónica: invgrupoargos@grupoargos.com con el fin de agendar una cita.

JORGE MARIO VELÁSQUEZ J.

Presidente



Powered by the S&P Global CDA