

GRUPO ARGOS S.A.

Convoca a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará en Medellín, el 30 de marzo de 2023, a las 9:00 a.m., en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, ubicado en la Calle 41 No. 55 – 80 de Medellín.

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. Autorización en materia de potenciales conflictos de interés de los representantes legales de Grupo Argos S.A. para votar en las reuniones de la asamblea de accionistas de Grupo Nutresa S.A. en asuntos relacionados con la elección de la Junta Directiva de Grupo Nutresa S.A., así como cualquier otra decisión sometida a consideración de las asambleas de accionistas de Grupo Nutresa S.A. y de Grupo Sura S.A. para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de Grupo Argos S.A.
 5. Ratificación de todas las votaciones realizadas por los representantes legales de Grupo Argos S.A., directamente o a través de apoderados, en las reuniones de las asambleas de accionistas de Grupo Nutresa S.A. y de Grupo Sura 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



Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA

