

GRUPO ARGOS S.A.

Convoca a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará en Medellín, el 31 de julio de 2024, a las 8:00 a.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. Consideración de un cambio en la destinación de reservas de la sociedad para la readquisición de acciones.
 5. Consideración de una propuesta de Reforma Estatutaria.
 6. Consideración de una propuesta de modificación a la Política de Nombramiento, Remuneración y Sucesión de la Junta Directiva.
-

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
Presidente



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

