Señores

**GRUPO ARGOS S.A.**

Medellín

Por medio del presente escrito confiero poder especial a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con cédula de ciudadanía número\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para que me represente en la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de Grupo Argos S.A. 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.

El apoderado queda facultado para deliberar y votar válidamente las decisiones que se sometan a consideración de la Asamblea de Accionistas, estén previstas en el orden del día o no, y conservará la representación aquí conferida en las reuniones que se convoquen por extensión, receso, suspensión, aplazamiento u otra causa derivada de la reunión originaria.

Cordialmente,

Firma[[1]](#footnote-2):

Nombre del Accionista:

Identificación NIT ( ) C.C ( ) C.E. ( ) PP ( ) R.C ( ) No. : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Representante Legal[[2]](#footnote-3):

Documento de Identidad del Representante Legal[[3]](#footnote-4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. En caso de tratarse de accionistas menores de edad, el poder debe ser firmado por ambos padres, por quien tenga a su cargo la patria potestad, por el tutor o por el curador, según sea el caso. [↑](#footnote-ref-2)
2. Diligenciar este campo para personas jurídicas o menores de edad. [↑](#footnote-ref-3)
3. Diligenciar este campo para personas jurídicas o menores de edad. [↑](#footnote-ref-4)