

ORDEN DEL DÍA

- | | | | | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Verificación del quorum. | | | |
| 2. | Lectura y aprobación del orden del día. | | | |
| 3. | Designación de una comisión para la aprobación y firma del acta. | SÍ | NO | BLANCO |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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 las alternativas estratégicas de Grupo Argos S.A. respecto de su inversión en Grupo de Inversiones Suramericana S.A., así como sobre todos los actos, acuerdos y operaciones que sean requeridos para su implementación. | | | |
| | Autorizar a Ana Cristina Arango para deliberar y decidir, en su calidad de miembro de la Junta Directiva de Grupo Argos S.A., respecto de las Alternativas Estratégicas y los Actos de Implementación. | SÍ | NO | BLANCO |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Autorizar a Claudia Betancourt para deliberar y decidir, en su calidad de miembro de la Junta Directiva de Grupo Argos S.A., respecto de las Alternativas Estratégicas y los Actos de Implementación. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Autorizar a Jaime Alberto Palacio para deliberar y decidir, en su calidad de miembro de la Junta Directiva de Grupo Argos S.A., respecto de las Alternativas Estratégicas y los Actos de Implementación. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Autorizar a Juana Francisca Llano para deliberar y decidir, en su calidad de miembro de la Junta Directiva de Grupo Argos S.A., respecto de las Alternativas Estratégicas y los Actos de Implementación. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Autorizar a Ricardo Jaramillo para deliberar y decidir, en su calidad de miembro de la Junta Directiva de Grupo Argos S.A., respecto de las Alternativas Estratégicas y los Actos de Implementación. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Decisión sobre la autorización requerida en materia de potenciales conflictos de interés de los representantes legales de Grupo Argos S.A. para celebrar y ejecutar todos los actos, acuerdos y operaciones que sean requeridos para la preparación e implementación de la alternativa estratégica que resulte definida respecto de la inversión de Grupo Argos S.A. en Grupo de Inversiones Suramericana S.A. | | | |
| | Autorizar al Presidente y a todos los representantes legales de Grupo Argos en materia de potenciales conflictos de interés para que suscriban, celebren y ejecuten de todos los actos, acuerdos y operaciones relacionados con la Alternativa Estratégica, los Actos Preparatorios y los Actos de Implementación. | SÍ | NO | BLANCO |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |