

GRUPO ARGOS S.A.

Convoca a reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se realizará en Medellín, el 21 de octubre 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. 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.
 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.
-

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 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

