

CONVOCATORIA REUNIÓN EXTRAORDINARIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Grupo Argos S.A. convoca a reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se realizará en Medellín, el 27 de marzo de 2025, a las 10:00 a.m., en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, ubicado en la Calle 41 No. 55 – 80.

Se someterá a consideración de la Asamblea de Accionistas el siguiente 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.
4. Presentación de los estados financieros separados de Grupo Argos S.A. al 31 de diciembre de 2024, fecha de corte establecida para la escisión parcial por absorción de Grupo Argos S.A. y para la escisión parcial por absorción de Grupo Sura S.A.
5. Consideración y aprobación del Proyecto de Escisión parcial por absorción de Grupo Argos S.A., Grupo Sura S.A. y Cementos Argos S.A. y sus anexos.

Ni la escisión parcial por absorción de Grupo Argos S.A. en favor de Grupo Sura S.A. ni la escisión parcial por absorción de Grupo Sura S.A. en favor de Grupo Argos S.A. imponen a los accionistas una mayor responsabilidad ni implican para ellos una desmejora en sus derechos patrimoniales; sin embargo, los accionistas ausentes o disidentes que consideren que se configura una causal legal que permita el ejercicio del derecho de retiro de conformidad con lo previsto en la Ley 222 de 1995, podrán tramitarlo en los términos del artículo 14 y siguientes de dicha Ley.

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.

A partir de la fecha de esta convocatoria el Proyecto de Escisión parcial por absorción de Grupo Argos S.A., Grupo Sura S.A. y Cementos Argos S.A. con sus anexos y los demás documentos que serán sometidos a consideración de la Asamblea de Accionistas, se encuentran a disposición de los accionistas para consulta en las oficinas de la administración 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 C&A

