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 27 de marzo de 2025, a las 10:00 a.m., en el en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, ubicado en la Calle 41 No. 55 – 80.

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. 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.

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 ( ) CC ( ) CE ( ) PA ( ) RC ( ) 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)