

INFORMACIÓN RELEVANTE

Grupo Argos S.A. informa que, atendiendo a una solicitud de un número plural de accionistas de la compañía que representan más del 10% del capital social, convocó a una reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas para someter a su consideración la elección de una nueva Junta Directiva. Lo anterior, con el propósito de que, una vez elegida la nueva Junta, esta pueda tener un periodo de empalme con el Presidente de Grupo Argos S.A., quien se retirará finalizando el mes de marzo de 2026 para disfrutar de su jubilación, asegurando una transición ordenada que, dentro de las prácticas de gobierno corporativo de la compañía, contribuya a su sostenibilidad.

El aviso de convocatoria fue publicado hoy en el periódico El Colombiano.

GRUPO ARGOS S.A.

Convoca a reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se realizará en Medellín, el 16 de diciembre de 2025, a las 10:00 a.m., en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede El Poblado, ubicada en la Carrera 43A # 16 sur 245.

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 comisionados para la revisión, aprobación y firma del acta de la reunión.
 4. Decisión sobre la elección de Junta Directiva con efectos a partir del 1 de enero de 2026.
 5. Elección de Junta Directiva.
-

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

