

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

