

CONVOCATORIA REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Grupo Argos S.A. convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas que se realizará en Medellín, el 26 de marzo de 2026, a las 9:00 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. | 9. Consideración de una propuesta de readquisición de acciones y cambio en la destinación de reservas. |
| 2. Lectura y aprobación del orden del día. | 10. Consideración de una propuesta de modificación de la Política de Nombramiento, Remuneración y Sucesión de la Junta Directiva. |
| 3. Designación de una comisión para la aprobación y firma del acta. | 11. Elección de la Junta Directiva y fijación de honorarios. |
| 4. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente. | 12. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios. |
| 5. Lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025. | 13. Informe de Gestión del Presidente 2016 - 2026. |
| 6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal. | |
| 7. Aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente y de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025. | |
| 8. Lectura y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades. | |

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.

Dentro del término establecido para el ejercicio del derecho de inspección, los libros y demás documentos previstos en la Ley quedan a disposición de los accionistas que deseen consultarlos en las oficinas de la administración ubicadas en la Carrera 43 A No. 1 A Sur 143, Centro Empresarial Santillana, Torre Sur, Piso 2, 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