

GRUPO ARGOS S.A.

Convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará en Medellín, el 24 de marzo de 2022, a las 10:00 a.m., en el Salón 1 del Centro de Convenciones Plaza Mayor, ubicado en la Calle 41 No. 55 – 80.

Se someterá a consideración de la Asamblea 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. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente.
5. Lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.
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 2021.
8. Lectura y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Elección de la Junta Directiva y fijación de honorarios.
10. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios.

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.

En virtud de las medidas establecidas en el Decreto 1615 de 2021 del Ministerio del Interior, los asistentes a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas deberán presentar el carné o el certificado digital de vacunación, en el que se evidencie el esquema de vacunación completo. Así mismo, el aforo máximo permitido será el determinado por la regulación vigente.

JORGE MARIO VELÁSQUEZ J.

Presidente

