

INFORMACIÓN RELEVANTE

GRUPO ARGOS

En la reunión ordinaria celebrada el día de hoy la Asamblea General de Accionistas designó la siguiente Junta Directiva para el periodo 2015 – 2018.

Nombre	Calidad
David Bojanini	Miembro Patrimonial
Carlos Ignacio Gallego	Miembro Patrimonial
Mario Scarpetta	Miembro Independiente
Ana Cristina Arango	Miembro Independiente
Rosario Córdoba	Miembro Independiente
Armando Montenegro	Miembro Independiente
Jorge Uribe	Miembro Independiente

Adicionalmente, la Asamblea aprobó fijar para el período comprendido entre abril de 2015 y marzo de 2016 un honorario mensual para la Junta Directiva de \$6,000,000.00.

Cabe resaltar que los doctores Scarpetta, Montenegro y Uribe y las doctoras Arango y Córdoba han acreditado mediante sendas certificaciones que cumplen los requisitos para ser considerados miembros independientes tanto frente al emisor como frente a las Administradoras de Fondos de Pensiones.

No obstante, para efectos de la determinación de la composición del Comité de Auditoría se considerarán Miembros Independientes la doctora Ana Cristina Arango y los doctores Armando Montenegro y Jorge Uribe.

25 de marzo de 2015