

Convoca a reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se realizará en Barranquilla, el 31 de marzo de 2023, a las 7:00 a.m., en el Hotel Dann Carlton, ubicado en la calle 98 #52B - 10.

El Orden del Día de la reunión será el siguiente:

1. Verificación del quorum.
2. Lectura del Orden del Día.
3. Designación de una Comisión para la aprobación y firma del Acta.
4. Autorización en materia de potenciales conflictos de interés de los representantes legales de Cementos Argos S.A. para votar cualquier decisión que sea sometida a consideración de la Asamblea de Accionistas de Grupo Sura S.A., para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de Cementos Argos S.A.

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 para evaluar los asuntos que serán sometidos a consideración de la Asamblea de Accionistas en las oficinas de Cementos Argos S.A. ubicadas en la Carrera 53 No. 106 – 280, Centro Empresarial Buenavista, Barranquilla, Colombia, para lo cual deberán enviar una comunicación a la dirección electrónica: ir@argos.com.co con el fin de agendar una cita.

JUAN ESTEBAN CALLE

Presidente

Member of

**Dow Jones
Sustainability Indices**

Powered by the S&P Global CSA

