

**Grupo de Inversiones Suramericana S.A.**  
**Sesión ordinaria de Asamblea General de Accionistas**  
 28 de marzo de 2025, 10:00 a.m. (hora Colombia)  
 Plaza Mayor- Calle 41 No. 55-80  
 Medellín, Antioquia

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quorum			
2. Lectura del orden del día			
3. Nombramiento de comisión para la aprobación y firma del acta.	<b>SÍ</b>	NO	BLANCO
4. Presentación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente			
5. Presentación de los Estados Financieros Consolidados y separados del año 2024			
6. Informes del Revisor Fiscal			
7. Aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente	<b>SÍ</b>	NO	BLANCO
8. Aprobación de los estados financieros consolidados y separados del año 2024	<b>SÍ</b>	NO	BLANCO
9. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades, constitución de reservas y destinación de recursos para el beneficio social.	<b>SÍ</b>	NO	BLANCO
10. Presentación y aprobación del Proyecto de Escisión parcial por absorción entre Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Cementos Argos S.A. y Grupo Argos S.A., sus anexos y las reformas estatutarias que allí se describen.	<b>SÍ</b>	NO	BLANCO
11. Elección de Revisor Fiscal	<b>SÍ</b>	NO	BLANCO
12. Fijación de honorarios para la Junta Directiva	<b>SÍ</b>	NO	BLANCO
13. Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal	<b>SÍ</b>	NO	BLANCO