

**PROPUESTAS DE ACUERDO POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.
REUNIÓN ORDINARIA DEL 31 DE MARZO DE 2022**

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum y advertencia sobre restricción legal

PROPUESTA DE ACUERDO

Se propone a los señores accionistas aprobar el quórum deliberatorio de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Constructora Concreto S.A. del 31 de marzo de 2022.

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA

Lectura y aprobación del orden del día

PROPUESTA DE ACUERDO

Se propone a la Asamblea de Accionistas aprobar el siguiente orden del día propuesto para la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Constructora Concreto S.A. del 31 de marzo de 2022:

1. Verificación del quórum y advertencia sobre restricción legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de la comisión para revisar y aprobar el acta de la reunión.
4. Informe de Gestión en sostenibilidad de la Junta Directiva y la Presidencia.
5. Informe de Gobierno Corporativo.
6. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 y sus anexos.
7. Informes del Revisor Fiscal.
8. Aprobación del Informe de Gestión en sostenibilidad, del Informe de Gobierno Corporativo y de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 y sus anexos.
9. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades y cambio de destinación de reservas
10. Designación de la Junta Directiva para completar periodo.
11. Fijación de la remuneración de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal.
12. Proposiciones de los señores accionistas.

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA

Nombramiento de comisión para revisar y aprobar el acta de la reunión

PROPUESTA DE ACUERDO

Se propone a la Asamblea de Accionistas aprobar la designación de dos accionistas como comisión para revisar y aprobar el acta de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Constructora Concreto S.A. del 31 de marzo de 2022.

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA

Informe de Gestión en sostenibilidad de la Junta Directiva y la Presidencia.

PROPUESTA DE ACUERDO

Se propone a la Asamblea de Accionistas considerar el Informe de Gestión en sostenibilidad presentado por la Junta Directiva y la Presidencia correspondiente al ejercicio 2021.

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA

Informe de Gobierno Corporativo

PROPUESTA DE ACUERDO

Se propone a la Asamblea de Accionistas considerar el Informe de Gobierno Corporativo presentado por la sociedad correspondiente al ejercicio 2021.

PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA

Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 y sus anexos.

PROPUESTA DE ACUERDO

Se propone a la Asamblea de Accionistas considerar los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 y sus anexos.

PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA

Informes del Revisor Fiscal.

PROPUESTA DE ACUERDO

Se propone a la Asamblea de Accionistas considerar los informes del Revisor Fiscal.

PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA

Aprobación del Informe de Gestión en sostenibilidad, del Informe de Gobierno Corporativo y de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 y sus anexos

PROPUESTA DE ACUERDO

Se propone a la Asamblea de Accionistas aprobar el Informe de Gestión en sostenibilidad, el Informe de Gobierno Corporativo y los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 y sus anexos.

PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA

Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.

PROPUESTA DE ACUERDO

Teniendo en cuenta las utilidades del ejercicio, se propone a la Asamblea de accionistas aprobar el siguiente proyecto de distribución de utilidades, el cual fue propuesto por la administración de la sociedad:

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES para el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2021

La Junta Directiva y la Presidencia de la Compañía, se permite presentar a consideración de la Asamblea General de Accionistas la siguiente distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021:

Utilidad antes de impuestos	109.340.513.304
Apropiación para impuesto corriente y diferido	37.457.045.375
Utilidad neta	71.883.467.929

Distribución de utilidades

Dividendo	0
Para reserva legal (El monto actual de esta reserva es equivalente al 50% del Capital de la Sociedad)	0
Para reserva de donación	500.000.000
Para reserva de capital de trabajo	71.383.467.929

Total utilidad del ejercicio **71.883.467.929**

Así mismo se propone cambiar la destinación de la reserva de donaciones a capital de trabajo por \$500.000.000, ratificar las reservas ocasionales previamente constituidas por la sociedad para readquisición de acciones y para capital de trabajo, así:

Reservas Ocasiones	Actuales	Finales
Reserva Capital de Trabajo	\$491,191,257,963	\$563.074.725.892
Reserva Readquisición de Acciones	\$50,000,000,000	\$50,000,000,000
Donaciones	\$500,000,000	\$500,000,000
TOTAL, Reserva Ocasional	\$541,691,257,963	\$613.574.725.892

PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA

Designación de Junta Directiva para completar período.

PROPUESTA DE ACUERDO

Teniendo en cuenta la renuncia de Richard Francioli al cargo de miembro principal de Junta Directiva de la Sociedad, se hace necesario efectuar el nombramiento de la Junta Directiva para completar el periodo hasta el mes de marzo de 2023. En consecuencia, se propone a la Asamblea de Accionistas designar como miembros de la Junta Directiva a las siguientes personas:

1. Nora Cecilia Aristizábal López
2. Carlos Eduardo Restrepo Mora
3. Jaime Alberto Ángel Mejía
4. José Alejandro Gómez Mesa
5. Álvaro Jaramillo Buitrago
6. Luis Fernando Restrepo Echavarría
7. Christophe Pelissié du Rausas
8. Patrick Sulliot*
9. Carolina Angarita Barrientos
10. Orlando Cabrales Segovia

*Candidato propuesto por el accionista Vinci Colombie SAS.

PUNTO DÉCIMO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

Fijación de la remuneración de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal

PROPUESTA DE ACUERDO

Se propone a la Asamblea de Accionistas para el periodo comprendido entre abril de 2021 y marzo de 2022, una asignación para la Junta Directiva de COP 7.000.000 por reunión asistida y para los miembros de comités internos de la Junta Directiva una asignación de COP 1.300.000 por reunión asistida. Se propone así mismo aprobar un incremento del IPC en la asignación del Revisor Fiscal, para el periodo comprendido entre abril de 2022 y marzo de 2023.

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA

Proposiciones de los señores accionistas

PROPUESTA DE ACUERDO

Se propone a la Asamblea de Accionistas considerar las proposiciones que sean presentadas por los señores accionistas en la reunión.