

**PROPUESTAS DE ACUERDO POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA  
GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.  
REUNIÓN ORDINARIA DEL 22 DE MARZO DEL 2024**

**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 22 de marzo del 2024.

**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 22 de marzo de 2024:

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 la Junta Directiva y la Presidencia
5. Informe de Gobierno Corporativo
6. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023 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 2023 y sus anexos
9. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
10. Designación de la Junta Directiva para completar periodo.
11. Fijación de la remuneración de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal
12. Propositiones 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 22 de marzo de 2024.

**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 2023.

#### 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 2023.

#### PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA

Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023 y sus anexos.

#### PROPUESTA DE ACUERDO

Se propone a la Asamblea de Accionistas considerar los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023 y sus anexos.

#### PUNTO SEPTIMO 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 2023 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 2023 y sus anexos.

#### PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA

Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades

#### PROPUESTA DE ACUERDO

Teniendo en cuenta los resultados del ejercicio, se propone a la Asamblea de accionistas aprobar el siguiente proyecto de distribución de utilidades:

### PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

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 2023:

Concepto	Valores
Utilidad antes de impuestos	34.538.978.440
(-) Apropriación para impuesto corriente y diferido	-17.165.398.194
<b>Utilidad Neta del 2023</b>	<b>17.373.580.246</b>
<b><u>Distribución Utilidades</u></b>	
Dividendo	0
Para reserva legal	1.737.358.025
Para reserva de donación	500.000.000
Para reserva de capital de trabajo	15.136.222.221
<b>Total utilidad del ejercicio 2023</b>	<b>17.373.580.246</b>

Así mismo, se propone a la Asamblea de Accionistas:

1. Ratificar la reserva de capital de trabajo por valor de COP 401.607.149.855
2. Se propone cambiar la destinación de la reserva de donaciones a capital de trabajo por \$500.000.000
3. Se propone cambiar la destinación de la reserva para readquisición de acciones a capital de trabajo por \$50.000.000.000

Quedando las reservas ocasionales como se expone a continuación:

Reservas	Actuales	Ratificación y Cambio de Destinación	Constitución	Finales
Reserva Legal	4.866.440.462	4.866.440.462	1.737.358.025	6.603.798.487
Reserva Ocasional para capital de trabajo	401.607.149.845	452.107.149.845	15.136.222.221	467.243.372.066
Reserva Ocasional para readquisición de acciones	50.000.000.000	0	0	0
Reserva Ocasional para donación	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000

<b>Total</b>	<b>456.973.590.307</b>	<b>456.973.590.307</b>	<b>17.373.580.246</b>	<b>474.347.170.553</b>
--------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

#### PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA

Designación de la Junta Directiva para completar período

#### PROPUESTA DE ACUERDO

Teniendo en cuenta la renuncia de Ana Karina Quessep Alcové 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 2025. En consecuencia, se propone a la Asamblea de Accionistas designar como miembros de la Junta Directiva a las siguientes personas:

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

#### 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 aprobar una asignación para la Junta Directiva por reunión asistida de COP 7.800.000, que corresponde a un incremento del 4% y de COP 1.450.000 por reunión de los comités internos de la Junta Directiva, que corresponde a un incremento del 4%. Así mismo, se propone aprobar un incremento del IPC en la asignación del Revisor Fiscal, para el periodo comprendido entre abril de 2024 y marzo de 2025.

#### 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.