

## **CONSTRUCTORA CONCRETO S.A. REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

La Presidencia de Constructora Concreto S.A. se permite convocar a los señores accionistas de la sociedad a la reunión extraordinaria de la Asamblea General, que se celebrará el 28 de octubre del 2024 a las 10:00 A. M.

El orden del día de la reunión será el siguiente:

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. Designación de la Junta Directiva para completar periodo

La reunión se realizará de forma presencial en la Calle 16A Sur No. 34 – 950, Club Campestre, Gran Salón, Medellín, Antioquia.

Las propuestas de acuerdo de la Junta Directiva respecto de los puntos del orden del día y la información y documentos relacionados con la presente convocatoria estarán a disposición de los accionistas en el siguiente enlace: <https://concreto.com/gobierno-corporativo/#id-asamblea-accionistas>

Los accionistas que no puedan participar en la Asamblea podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito que reúna los requisitos establecidos en el Artículo 184 del Código de Comercio. Los accionistas podrán descargar de la Página Web de la Sociedad los distintos modelos de poder.

Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar acciones distintas de las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran.

Medellín, 11 de octubre de 2024

Nicolás Jaramillo Restrepo  
Presidente