

PROPUESTAS DE ACUERDO POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA CONCRETO S.A. REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum y advertencia sobre restricción legal

PROPUESTA DE ACUERDO

Verificar el quórum deliberatorio de la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Constructora Concreto S.A. del 28 de octubre 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 extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Constructora Concreto S.A. del 28 de octubre 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. Designación de la Junta Directiva para completar periodo

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 extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Constructora Concreto S.A. del 28 de octubre de 2024.

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA

Designación de la Junta Directiva para completar período

PROPUESTA DE ACUERDO

Teniendo en cuenta las renunciaciones de los señores Álvaro Jaramillo Buitrago, Luis Fernando Restrepo Echavarría y Patrick Sulliot al cargo de miembros principales de la Junta Directiva de la Sociedad, se hace necesario efectuar el nombramiento de la misma 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. Stéphane Abry
3. Nora Cecilia Aristizábal López
4. Carlos Eduardo Restrepo Mora
5. José Alejandro Gómez Mesa
6. Juan Luis Aristizábal Vélez
7. Ángela María Orozco Gómez
8. Juan Manuel González Garavito
9. Orlando Cabrales Segovia
10. Carolina Angarita Barrientos