

**PROPUESTAS DE ACUERDO POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
REUNIÓN ORDINARIA DEL 27 DE MARZO DEL 2026**

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum y advertencia sobre restricción legal

PROPUESTA DE ACUERDO

Se propone a los señores accionistas considerar el quórum deliberatorio de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Constructora Conconcreto S.A. del 27 de marzo del 2026.

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 Conconcreto S.A. del 27 de marzo de 2026:

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. Presentación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y la Presidencia.
5. Presentación del Informe de Gobierno Corporativo.
6. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2025 y sus anexos.
7. Informes del Revisor Fiscal.
8. Aprobación del Informe de Gestión, del Informe de Gobierno Corporativo y de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2025 y sus anexos.
9. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
10. Designación de la Junta Directiva para completar período.
11. Fijación de la remuneración de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal.
12. Consideración y aprobación del proyecto de reforma al Reglamento Interno de la Asamblea de Accionistas.
13. 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 Conconcreto S.A. del 27 de marzo de 2026.

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA

Presentación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y la Presidencia.

PROPUESTA DE ACUERDO

Se propone a la Asamblea de Accionistas considerar el Informe de Gestión presentado por la Junta Directiva y la Presidencia correspondiente al ejercicio 2025.

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA

Presentación del 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 2025.

PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA

Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2025 y sus anexos.

PROPUESTA DE ACUERDO

Se propone a la Asamblea de Accionistas considerar los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2025 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, del Informe de Gobierno Corporativo y de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2025 y sus anexos.

PROPUESTA DE ACUERDO

Se propone a la Asamblea de Accionistas aprobar el Informe de Gestión, el Informe de Gobierno Corporativo y los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2025 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 2025:

Concepto	Valores
Utilidad antes de impuestos	19.523.548.089
(+) Apropiación por impuesto corriente y diferido	29.419.682.016
Utilidad Neta del 2025	48.943.230.105
<u>Distribución Utilidades</u>	
Dividendo	0
Para reserva legal	0
Para reserva de capital de trabajo	48.943.230.105
Total utilidad del ejercicio 2025	48.943.230.105

Así mismo, se propone a la Asamblea de Accionistas ratificar la "Reserva de Capital de Trabajo" por un monto de COP 209.634.216.375, quedando las reservas totales como se expone a continuación:

Reservas	Actuales	Ratificación	Creación	Finales
Reserva Legal	68.928.672.643	68.928.672.643	0	68.928.672.643
Reserva Ocasional para capital de trabajo	209.634.216.375	209.634.216.375	48.943.230.105	258.577.446.480
Total	278.562.889.018	278.562.889.018	48.943.230.105	327.506.119.123

PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA

Designación de la Junta Directiva para completar período.

PROPUESTA DE ACUERDO

Se propone a la Asamblea de Accionistas designar a las siguientes personas como miembros de la Junta Directiva para completar el período estatutario comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2027.

1. Christophe Ferrer
2. Stephane Abry
3. Juan Luis Aristizábal Vélez
4. Francisco Javier Aristizábal López
5. Carlos Eduardo Restrepo Mora

6. José Alejandro Gómez Mesa
7. Orlando Enrique Cabrales Segovia
8. Ángela María Orozco Gómez
9. Juan Manuel González Garavito
10. Francisco Lozano Gamba

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 8.190.000 y de COP 1.520.000 por reunión de los comités internos de la Junta Directiva. Así mismo, se propone fijar los honorarios de la Revisoría Fiscal para el período de abril de 2026 a marzo de 2027 en la suma de COP 188.160.000.

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA

Consideración y aprobación del proyecto de reforma al Reglamento Interno de la Asamblea de Accionistas.

PROPUESTA DE ACUERDO

Se propone a los señores accionistas considerar y aprobar el proyecto de reforma al Reglamento Interno de la Asamblea de Accionistas.

PUNTO DÉCIMO CUARTO 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.