ODINSA | Empresa de concesiones del GRUPO ARGOS

CONVOCATORIA REUNIÓN EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
ODINSA S.A.

Convoca a una reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará en la ciudad de Medellín (Antioquia), el próximo 28 de octubre de 2026, a las 4:00 p.m., en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143, Torre Norte, piso 5, Centro Empresarial Santillana.

Se someterá a consideración de la Asamblea de Accionistas el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de una comisión para aprobación y firma del Acta.
3. Lectura y aprobación de una propuesta para desafectar una porción de las reservas ocasionales para futuras inversiones y decretar un dividendo extraordinario.

Se recuerda a los señores accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse con el lleno de los requisitos legales y que en ningún caso podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad. En la página web http://odinsa.com/asamblea-general/ estará disponible la proposición relacionada con el tema a tratar en la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas.

JEAN PIERRE SERANI TORO
Presidente