



ODINSA

Empresa de concesiones del  **GRUPO ARGOS**

CONVOCATORIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

ODINSA S.A. convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará en la ciudad de Medellín (Antioquia), el próximo 24 de marzo de 2026, a las 10:00 a.m., en el Club Unión, ubicado en el Centro Empresarial San Fernando Plaza, Carrera 43 A No. 1-50 Local 346 (El Poblado).

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

1. Verificación del quorum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del día.
3. Designación de una comisión para la aprobación y firma del Acta.
4. Presentación del Informe de Gestión 2025 conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad.
5. Presentación de los Estados Financieros consolidados y separados con corte a 31 de diciembre de 2025.
6. Informe del Revisor Fiscal.
7. Aprobación del Informe de Gestión conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad y de los Estados Financieros consolidados y separados a 31 de diciembre de 2025.
8. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades 2025.
9. Reforma estatutaria parcial y modificación a la Política de Nombramiento, Remuneración y Sucesión de la Junta Directiva.
10. Elección y asignación de honorarios para la Junta Directiva.
11. Elección y asignación de honorarios para el Revisor Fiscal.
12. Recursos para el beneficio social.

Dentro del término establecido para el ejercicio del derecho de inspección, los libros y demás documentos previstos en la Ley quedan a disposición de los Accionistas que deseen consultarlos en las oficinas de la administración ubicadas en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143 Torre Norte Piso 5, teléfono: (604) 3198700, Medellín – Colombia, para lo cual deberán enviar una comunicación a la dirección electrónica: juanita.toro@odinsa.com, con el fin de atender su solicitud y agendar una cita para el ejercicio del respectivo derecho.

Se informa a los Accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y que, en ningún caso, podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.

En la página web www.odinsa.com estará disponible información relacionada con los temas a tratar en la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas.

MAURICIO OSSA ECHEVERRI
Presidente