

**CONVOCATORIA
A REUNIÓN
EXTRAORDINARIA
DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE
ACCIONISTAS**



La Junta Directiva de Mineros S.A. (la “Sociedad”), en uso de las facultades del artículo 24 de los estatutos sociales, convoca a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se celebrará el martes 14 de julio de 2026 a las 8:00 a.m., en el Salón Gran Real del Hotel Marriott Medellín, Calle 1A Sur No. 43A-83, El Poblado, Medellín, Antioquia, Colombia.

Orden del día:

1. Verificación del quórum e instalación de la reunión.
2. Lectura del orden del día.
3. Designación de delegados para revisar y aprobar el acta de la reunión.
4. Aprobación de modificación al programa de readquisición de acciones.
5. Aprobación del incremento de la reserva para readquisición de acciones.

Los accionistas que no puedan asistir podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, conforme al artículo 184 del Código de Comercio. El modelo de poder y los documentos relativos a las propuestas que serán sometidas a votación están disponibles en www.mineros.com.co.

Se recuerda que, de conformidad con el Artículo 185 del Código de Comercio, salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de Mineros S.A. no podrán representar acciones distintas de las propias mientras estén en ejercicio de sus cargos ni sustituir los poderes que se les confieran.

Augusto López Valencia

Presidente de la Junta Directiva
Medellín, 9 de junio de 2026