

FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA

En Grupo Argos S.A. y sus compañías vinculadas (en adelante *Grupo Empresarial Argos*) estamos comprometidos con el cumplimiento de las obligaciones normativas para la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción y otras actividades ilícitas. En virtud de lo anterior, solicitamos el diligenciamiento de la siguiente información para realizar las actividades de debida diligencia ampliada que permitan el adecuado conocimiento de nuestros proveedores u otros terceros con los que Grupo Empresarial Argos pretenda establecer relaciones comerciales o contractuales (en adelante *Contrapartes*).

1. Los siguientes son los socios o accionistas de la Contraparte que tienen una participación accionaria mayor o igual al 5% de la compañía (en adelante *Socios*):

Nota: En el caso de tratarse de una Fundación, se debe hacer referencia a los Fundadores o principales aportantes

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA (%)	TIPO DE DOCUMENTO	NACIONALIDAD
Luis E. Tolosa	1.128.050.480	33,33%	Cédula	Colombiano
Andrea Moscote	1.143.391.554	33,33%	Cédula	Colombiano
Shirley Paluina	45468.912	33,33%	Cédula.	Colombiano

si alguno de los socios de la contraparte es una sociedad comercial, indique el nombre e identificación de las personas naturales que poseen el 5% o más del capital o los derechos de voto de la persona jurídica, y/o se beneficie en cinco por ciento (5%) o más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica y/o controlan sus decisiones (en adelante beneficiarios finales)”

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	NACIONALIDAD

2. Los siguientes son los miembros principales de la junta directiva de la Contraparte o del órgano de dirección que haga sus veces (en adelante *Directores*):

1. La Contraparte no usará la relación comercial o contractual con Grupo Empresarial Argos para cometer Actividades Ilícitas y garantiza que los recursos o productos que reciba de Grupo Empresarial Argos en virtud de esta, no serán destinados a la realización o financiación de Actividades Ilícitas. Asimismo, los bienes y recursos que la Contraparte empleará para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera con Grupo Empresarial Argos no están vinculados con Actividades Ilícitas.
2. Con la suscripción de este documento, la Contraparte declara que conoce y se compromete a cumplir los lineamientos que le resulten aplicables del Código de Conducta de Grupo Empresarial Argos y sus políticas asociadas, incluyendo las políticas antifraude, anticorrupción y de gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
3. La Contraparte declara que cuenta con procedimientos de seguridad para el transporte de mercancías o productos asociados a la relación con Grupo Empresarial Argos que permiten prevenir la contaminación de la carga y su destinación a Actividades Ilícitas.
4. La Contraparte autoriza a Grupo Empresarial Argos para tratar los datos personales suministrados de acuerdo con los principios y finalidades establecidos en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía del Grupo Empresarial Argos con la que pretenda establecer relaciones comerciales o contractuales. Igualmente, autoriza a Grupo Empresarial Argos para verificar directamente o a través de la contratación de terceros, la información suministrada en listas restrictivas o fuentes públicas de información, incluida, entre otras, la base de datos de antecedentes penales de la Policía Nacional y juzgados.
5. La Contraparte exime de responsabilidad a Grupo Empresarial Argos frente a la falsedad de la información anterior y faculta terminar las relaciones comerciales ante la falsedad o el cambio sustancial de las declaraciones anteriores que pueda implicar riesgos legales, reputacionales u operativos para Grupo Empresarial Argos. Asimismo, se obliga a actualizar esta información cuando se solicite.

Nombre de la Contraparte:

Horizontal Solutions SAS

Identificación de la Contraparte:

901.315.105

Nombre de Representante Legal:

Luis G. Tolosa Capote

Firma Representante Legal:

Luis G.

Fecha de diligenciamiento:

30/07/2024.