

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2023

Por solicitud recibida el 5 de diciembre de 2023 por los accionistas JGDB Holding S.A.S. y Nugil S.A.S., **Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo SURA)** convoca a la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas, que se llevará a cabo en la siguiente fecha, hora y lugar:

**Martes, 12
de diciembre
de 2023**

Hora:
8:00 a.m.

Lugar:
Teatro Suramericana,
Carrera 64 B No. 49 A – 30,
Medellín, Antioquia

Modalidad:
Presencial

El siguiente será el orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura del orden del día
3. Nombramiento de una comisión para aprobación y firma del acta
4. Nombramiento de una comisión para verificación de escrutinios
5. Elección de Junta Directiva

De conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de Comercio, si la reunión no se pudiere llevar a cabo el 12 de diciembre de 2023 por falta de quórum, la asamblea general de accionistas de la Compañía deliberará y decidirá en sesión de segunda convocatoria a las 8:00 a.m. del 28 de diciembre de 2023, en el mismo lugar indicado para la reunión de primera convocatoria, con el mismo orden del día.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente a esta reunión, pueden hacerse representar mediante un poder debidamente diligenciado. De acuerdo con el artículo 185 del Código de Comercio, salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar en la asamblea, acciones distintas a las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran.

Mayor información sobre los asuntos que se tratarán en la Asamblea será publicada en la página web de la Sociedad.

**GONZALO ALBERTO
PÉREZ ROJAS**
Presidente

Medellín, 6 de diciembre de 2023