Medellín, \_\_\_\_ de marzo de 2017

Señores

#### GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

## Medellín

Apreciados señores:

El suscrito en calidad de Representante Legal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificada con el NIT número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, confiero poder especial, amplio y suficiente al señor(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para que en nombre y representación de mi representada, asista a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad Grupo de Inversiones Suramericana S.A. -Grupo SURA-, la cual se llevará a cabo el 31 de marzo de 2017, a las 10:00 a.m., en el Gran Salón de Plaza Mayor, ubicado en la Calle 41 N° 55 – 80 de la ciudad de Medellín.

El orden del día bajo el cual fue convocada la asamblea es el siguiente:

1. Verificación de los Quórums
2. Nombramiento de Comisión para Aprobación del Acta
3. Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente
4. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2016
5. Informe del Revisor Fiscal
6. Aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente
7. Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2016
8. Aprobación del Informe del Revisor Fiscal
9. Actualización del Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones con Dividendo Preferencial expedido en octubre de 2011 y Proyecto de Distribución de Utilidades.
	1. Actualización del Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones con Dividendo Preferencial expedido en octubre 2011
	2. Proyecto de Distribución de Utilidades - Pago de dividendos en Acciones con Dividendo Preferencial (opción de pago en efectivo, a elección del Accionista)
10. Aprobación de honorarios para la Junta Directiva
11. Aprobación de honorarios del Revisor Fiscal

Mi apoderado(a) queda facultado(a) para deliberar y votar válidamente las decisiones que se sometan a consideración de la Asamblea conforme al sentido del voto que le he manifestado para cada uno de los puntos del orden del día mencionados anteriormente. En el evento en que la reunión sea aplazada o no se pueda realizar, este poder producirá plenos efectos para la nueva reunión que se convoque y celebre.

Atentamente,

## Nombre del Representante Legal

C.C.