

ORDEN DEL DÍA
---------------

1. Verificación del quorum
----------------------------

2. Lectura del orden del día
------------------------------

**SÍ**

**NO**

**BLANCO**




3. Nombramiento de comisión para aprobación y firma del acta
--

**SÍ**

**NO**

**BLANCO**




4. Evaluación y decisión acerca de potenciales conflictos de interés de algunos miembros de la junta directiva de Grupo de Inversiones Suramericana S.A., en el contexto de la tercera Oferta Pública de Adquisición (OPA) sucesiva formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Nutresa, el pasado 28 de febrero de 2022.
--

**SÍ**

**NO**

**BLANCO**

Autorizar o no a **ALEJANDRO PIEDRAHITA** a participar y a decidir en las sesiones de Junta Directiva de Grupo SURA relacionadas con la aceptación o rechazo de la tercera OPA sucesiva formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Nutresa




Autorizar o no a **CARLOS IGNACIO GALLEGO** a participar y a decidir en las sesiones de Junta Directiva de Grupo SURA relacionadas con la aceptación o rechazo de la tercera OPA sucesiva formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Nutresa




Autorizar o no a **GABRIEL GILINSKI** a participar y a decidir en las sesiones de Junta Directiva de Grupo SURA relacionadas con la aceptación o rechazo de la tercera OPA sucesiva formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Nutresa




Autorizar o no a **JOSE LUIS SUAREZ** a participar y a decidir en las sesiones de Junta Directiva de Grupo SURA relacionadas con la aceptación o rechazo de la tercera OPA sucesiva formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Nutresa




Autorizar o no a **JORGE MARIO VELASQUEZ** a participar y a decidir en las sesiones de Junta Directiva de Grupo SURA relacionadas con la aceptación o rechazo de la tercera OPA sucesiva formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Nutresa