**PODER ESPECIAL**

Señores

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

## Medellín

Apreciados señores:

El suscrito\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado con número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en calidad de Representante Legal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, entidad identificada con el NIT número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, confiero PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, al señor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para que en nombre de la entidad accionista referida, asista y la represente en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad Grupo de Inversiones Suramericana S.A. -Grupo SURA-, que se llevará a cabo el 26 de marzo de 2021, a las 10:00 a.m., en el lugar y la forma como ha sido convocada por la Compañía.

El sentido del voto frente a las diferentes proposiciones que serán consideradas en la reunión es el siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proposición** | **A favor** | **En contra** | **Me abstengo** |
| Aprobación del orden del día |  |  |  |
| Aprobación Comisión para escrutinios, aprobación y firma del acta |  |  |  |
| Aprobación del Informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente |  |  |  |
| Aprobación de los Estados Financieros consolidados y separados |  |  |  |
| Aprobación del Proyecto de distribución de utilidades, constitución de reservas y destinación de recursos para el beneficio social |  |  |  |
| Aprobación proposición honorarios Junta Directiva |  |  |  |
| Aprobación proposición honorarios para el Revisor Fiscal |  |  |  |

El apoderado queda facultado para deliberar y votar válidamente las decisiones que se sometan a consideración de la Asamblea, conforme al sentido del voto manifestado para cada uno de los puntos del orden del día mencionados anteriormente; así como para sustituir el presente poder únicamente a otro de los apoderados sugeridos por Grupo de Inversiones Suramericana S.A., para representar a los accionistas en la reunión de la Asamblea. 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.

*En cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y demás normas vigentes, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita e informada a Grupo de Inversiones Suramericana S.A – Grupo SURA a realizar el tratamiento de mis datos, incluyendo datos sensibles, según lo establecido en la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta por la compañía en la página web (*[*https://bit.ly/2NBtE0T*](https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2NBtE0T&data=04%7C01%7Cdvasqueze%40gruposura.com.co%7C12235b176eac43cc4b0908d8d2b1e8f9%7Cefa3beca5cf14117921dc9b942c816e8%7C0%7C0%7C637491008869146627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RJwKBPJ4gf5oqVnBgbFGeLwM4JMeT%2FtK2PI1vXKdfR4%3D&reserved=0)*), en donde además se describen los canales para el ejercicio de mis derechos. El tratamiento implica, pero no se limita a recibir, registrar, conservar, modificar, reportar, consultar, entregar, compartir y eliminar datos.*

Atentamente,

[FIRMA]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teléfono:

Dirección:

Ciudad:

Correo electrónico:

**Anexos:**

* Certificado de Existencia y Representación Legal (no superior a 1 mes de expedición) o documento equivalente.
* Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
* Indicar si desea recibir el informe anual en formato físico (solo para dirección en Colombia) o digital .