Medellín, \_\_\_\_ de febrero de 2022

Señores

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

## Medellín

Apreciados señores:

El suscrito en calidad de Representante Legal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, entidad 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 extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de la sociedad Grupo de Inversiones Suramericana S.A. -Grupo SURA-, que se llevará a cabo el 22 de febrero de 2022, a las 10:00 a.m., en el Salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos, ubicado en la Diagonal 28, Kilómetro 5, Av. Las Palmas # 16 – 129, en la ciudad de Medellín.

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

1. Verificación del quorum.
2. Lectura del orden del día.
3. Nombramiento de comisión para aprobación y firma del acta.
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 segunda Oferta Pública de Adquisición (OPA) sucesiva formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Nutresa, el pasado 17 de enero de 2022

El(la) 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.

**Anexo** – Certificado de Existencia y Representación Legal