

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

ASUNTO: Convocatoria Asamblea de Accionistas Extraordinaria.

FECHA: 7 de abril de 2022

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, **Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo SURA)** informa:

- Teniendo en cuenta la recepción de comunicaciones de parte de algunos miembros de la Junta Directiva, mediante las cuales ponen de presente situaciones de potenciales conflictos de interés para decidir sobre 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, se convoca a una Asamblea Extraordinaria en los siguientes términos:

Fecha: Miércoles, 20 de abril de 2022

Hora: 8:00 am

Lugar: Salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos, ubicado en la Diagonal 28, Kilómetro 5, Av. Las Palmas # 16 – 129, en Medellín.

Modalidad: Presencial

- **El siguiente será el orden del día:**

- 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 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.

- 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.
- La información sobre los asuntos que se tratarán en la Asamblea será publicada en la web de la Compañía (gruposura.com).

En aplicación de las medidas establecidas en el Decreto 1615 de 2021 del Ministerio del Interior, los asistentes a la Asamblea deberán presentar el carné o certificado digital de vacunación, en el que se evidencie, como mínimo, el esquema de vacunación completo –mínimo dos dosis–. Así mismo, el aforo máximo permitido será el determinado por la normatividad aplicable.

GONZALO ALBERTO PÉREZ ROJAS

Presidente

Acerca de Grupo SURA:

Grupo de Inversiones Suramericana —Grupo SURA— es un gestor de inversiones enfocado en construir y desarrollar un portafolio balanceado con visión de largo plazo, cuyo eje principal son los servicios financieros. Además, es compañía holding del Conglomerado Financiero SURA-Bancolombia, presente en 11 países de América Latina con negocios de seguros, pensiones, ahorro, inversión, gestión de activos y banca, mediante sus filiales Suramericana y SURA Asset Management, y como principal accionista (no controlante) de Bancolombia. Grupo SURA cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y está inscrita en el programa ADR - Nivel I, en Estados Unidos. Es la única entidad latinoamericana del sector Servicios Financieros Diversos y Mercados de Capitales incluida en el Índice Global de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI), que reconoce a organizaciones con mejores prácticas económicas, sociales y ambientales. En otras industrias, Grupo SURA cuenta con inversiones en Grupo Nutresa (alimentos procesados) y Grupo Argos (cemento, energía y concesiones viales y aeroportuarias)