



## **PROPUESTAS DE ACUERDO**

### **Asamblea Extraordinaria de Accionistas – Junio 2022**

La Junta Directiva de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (la Sociedad), dispone para información de los accionistas las Propuestas de Acuerdo que se describen a continuación, cuyo propósito es ampliar los puntos del Orden del Día de la sesión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse el próximo 13 de junio de 2022, de acuerdo con la Convocatoria publicada el pasado 4 de junio.

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quorum
2. Lectura del orden del día
3. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Elección de una comisión para la revisión, aprobación y firma del acta.
5. Elección de una comisión para la verificación de los escrutinios.
6. Elección de nueva Junta Directiva de la Compañía.

#### **DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS**

##### **Punto 4. Nombramiento de comisión para la revisión, aprobación y firma del acta.**

Es la propuesta mediante la cual se recomienda el nombramiento de una comisión conformada por dos representantes de los accionistas, quienes revisarán y aprobarán el contenido del acta de la reunión, verificando que lo plasmado en este documento corresponda con lo efectivamente discutido y decidido en la sesión de la Asamblea.

Se propone a la Asamblea que dicha comisión esté integrada por los señores Juan David Quintero y Claudia Barrero Lozano representantes de varios accionistas de la sociedad.

#### **Punto 5. Elección de una comisión para la verificación de los escrutinios.**

El quinto punto del orden del día corresponde a la elección de una comisión para los escrutinios. La comisión verificará que los escrutinios se lleven a cabo de forma transparente y adecuada.

Se propone a la Asamblea que dicha comisión esté integrada por los señores Dres. Juan David Quintero, Ricardo Díaz Romero y Claudia Barrero Lozano.

#### **Punto 6. Elección de Junta Directiva**

Se someterá a consideración de la Asamblea de Accionistas la propuesta de elección de los siguientes candidatos para miembros de la Junta Directiva, para el periodo junio de 2022 - marzo de 2024, recibidas por parte de los accionistas:

- Candidatos presentados por Grupo Argos S.A.:

##### **Miembros Patrimoniales:**

- Jorge Mario Velásquez Jaramillo
- Alejandro Piedrahita Borrero

##### **Miembros Independientes:**

- Jaime Bermúdez Merizalde
- Maria Carolina Uribe Arango

- Candidatos presentados por la sociedad JGDB HOLDING S.A.S.

##### **Miembros Patrimoniales:**

- Gabriel Gilinski Kardonski
- Angela María Tafur

- **Miembros Independientes:**

- José Luis Suárez Parra

La información sobre los candidatos, así como la relacionada con sus perfiles y las conclusiones de la evaluación de inhabilidades e incompatibilidades realizada por el Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, se publica en la página web de la Sociedad.