

**GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.**

**ASUNTO:** Convocatoria Asamblea Extraordinaria de Accionistas

**FECHA:** 6 de junio de 2022

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. informa que el día sábado 4 de junio de 2022, se publicó un aviso en los periódicos El Tiempo y El Colombiano, convocando a la reunión Extraordinaria de Asamblea de Accionistas de la Compañía que se llevará a cabo el próximo 13 de junio de 2022.

A continuación, se adjunta copia de dicha publicación:



**CONVOCATORIA ASAMBLEA  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

---

Por solicitud realizada el pasado primero de junio por los accionistas de la Sociedad, JGDB HOLDING S.A.S. y Juan Pablo Quintero Rodríguez, Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo SURA) convoca a la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas, que se llevará a cabo en la siguiente fecha, lugar y hora:

**Lunes, 13 de  
junio de 2022**

**Hora:**  
09:00 am

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

**Modalidad:**  
Presencial

## El siguiente corresponde al orden del día propuesto por los accionistas para la reunión:

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.

Los señores 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.

Una vez la sociedad reciba las propuestas con los candidatos a miembros de Junta Directiva y cualquier otra información adicional relacionada con los asuntos que se tratarán en la reunión, la publicará en su página web.

**GONZALO ALBERTO  
PÉREZ ROJAS**  
Presidente

**4 de Junio de 2022**

### **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).*