

CONVOCATORIA ASAMBLEA **EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por solicitud recibida el 15 de junio por los accionistas Grupo Argos S.A., Cementos Argos S.A., Sator S.A.S. y Fundación Argos, **Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo SURA)** convoca a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo en la siguiente fecha, hora y lugar:

**Miércoles 22
de junio de 2022**

Hora:
07:00 a.m.

Lugar:
Teatro Suramericana,
Carrera 64 B No. 49 A - 30,
en la ciudad de Medellín

Modalidad:
Presencial

El siguiente será el 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 conformada por dos personas para la revisión, aprobación y firma del acta.
5. Elección de una comisión conformada por dos personas para la verificación de los escrutinios.
6. Elección de nueva Junta Directiva de la Compañía.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente a esta reunión, podrán 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 Compañía 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 Compañía reciba las propuestas con los candidatos a miembros de Junta Directiva y cualquier otra información adicional relacionada con ello, la publicará en su página web.

**GONZALO ALBERTO
PÉREZ ROJAS**
Presidente

16 de Junio de 2022