

PROPUESTAS DE ACUERDO

Asamblea Extraordinaria de Accionistas – Junio 22, 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 22 de junio de 2022, de acuerdo con la Convocatoria publicada el pasado 16 de junio.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
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.

DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

Punto 4. Nombramiento de comisión conformada por dos personas 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.

El accionista Grupo Argos S.A. postuló a la Doctora Claudia Barrero Lozano para integrar esta comisión. Una vez sea recibida otra propuesta para integrar esta comisión, se publicarán en la página web de la Sociedad.

Punto 5. Elección de una comisión conformada por dos personas 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.

El accionista Grupo Argos S.A. postuló a la Doctora Claudia Barrero Lozano para integrar esta comisión. Una vez sea recibida otra propuesta para integrar esta comisión, se publicarán en la página web de la Sociedad.

Punto 6. Elección de nueva 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 comprendido entre el 22 junio de 2022 y marzo de 2024, recibidas por parte de los accionistas:

- Candidatos presentados por Grupo Argos S.A:

Miembros Patrimoniales:

- o Luis Javier Zuluaga Palacio
- o Pablo Londoño Mejía
- o Luis Felipe Hoyos Vieira
- o Guillermo Alberto Lema Jaramillo

Miembros Independientes:

- o Sebastián Orejuela Martinez
- o Luis Santiago Cuartas Tamayo
- o Lina María Echeverri Pérez

- Candidatos presentados por JGDB Holding S.A.S:

Miembros Patrimoniales:

- o Gabriel Gilinski Kardonski
- o Ángela María Tafur
- o Ricardo Díaz Romero
- o Jaime Gilinski Bacal

Miembros Independientes:

- o José Luis Suárez Parra
- o Christian Murrele
- o Ricardo Fandiño

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 publicará en los próximos días en la página web de la Sociedad.