

PROPUESTAS DE ACUERDO

Asamblea Extraordinaria de Accionistas – Junio 29, 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 29 de junio de 2022, de acuerdo con la Convocatoria publicada el pasado 23 de junio.

ORDEN DEL DÍA

- 1) Verificación del quorum
- 2) Lectura del orden del día
- 3) Nombramiento de una comisión para aprobación y firma del acta
- 4) Nombramiento de una comisión para verificación de escrutinios
- 5) 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 Oferta Pública de Adquisición (OPA) formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Argos S.A., el pasado 19 de mayo de 2022.

DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

Punto 3. Nombramiento de comisión para 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 Claudia Barrero Lozano y Guillermo Hernán Villegas Ortega, representantes de varios accionistas de la sociedad.

Punto 4. Nombramiento de comisión para verificación de escrutinios.

El cuarto 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 Claudia Barrero Lozano y Guillermo Hernán Villegas Ortega.

Punto 5. 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 Oferta Pública de Adquisición (OPA) formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Argos S.A., el pasado 19 de mayo de 2022.

Los accionistas tienen acceso a la información pertinente para que la Asamblea se informe sobre los conflictos revelados y pueda tomar la decisión de levantar, o no, el conflicto de intereses. En consecuencia, se pondrá a consideración de la Asamblea lo siguiente:

1. Autorizar SI o NO al Director Jaime Sebastian Orejuela Martinez para participar y decidir en las sesiones de Junta Directiva de Grupo Sura relacionadas con la aceptación o rechazo de la OPA formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Argos, el pasado 19 de mayo de 2022.
2. Autorizar SI o NO al Director Luis Santiago Cuartas Tamayo para participar y decidir en las sesiones de Junta Directiva de Grupo Sura relacionadas con la aceptación o rechazo de la OPA formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Argos, el pasado 19 de mayo de 2022.
3. Autorizar SI o NO al Director Jose Luis Suárez Parra para participar y decidir en las sesiones de Junta Directiva de Grupo Sura relacionadas con la aceptación o rechazo de la OPA formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Argos, el pasado 19 de mayo de 2022.
4. Autorizar SI o NO al Director Luis Javier Zuluaga Palacio para participar y decidir en las sesiones de Junta Directiva de Grupo Sura relacionadas con la aceptación o rechazo de la OPA formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Argos, el pasado 19 de mayo de 2022.
5. Autorizar SI o NO al Director Pablo Londoño Mejía para participar y decidir en las sesiones de Junta Directiva de Grupo Sura relacionadas con la aceptación o rechazo de la OPA formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Argos, el pasado 19 de mayo de 2022.
6. Autorizar SI o NO al Director Gabriel Gilinski Kardonski para participar y decidir en las sesiones de Junta Directiva de Grupo Sura relacionadas con la aceptación o rechazo de la OPA formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Argos, el pasado 19 de mayo de 2022.