

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

**ASUNTO:** Convocatoria Asamblea Extraordinaria de Accionistas

**FECHA:** 27 de septiembre de 2022

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. informa que el día de hoy, Ernst & Young Audit S.A.S, Revisoría Fiscal de la Compañía, publicó un aviso en los periódicos El Tiempo y El Colombiano, convocando a la reunión extraordinaria de Asamblea de Accionistas que se llevará a cabo el próximo 3 de octubre de 2022.

La solicitud de convocatoria, que tiene como fin la elección de una nueva Junta Directiva, fue realizada por los accionistas JGDB HOLDING S.A.S., NUGIL S.A.S. y Juan Pablo Quintero, a la Revisoría Fiscal de la compañía. Se aclara que los mismos accionistas en el pasado ya habían realizado a Ernst & Young Audit S.A.S otra solicitud de convocar a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas con el fin de elegir una nueva Junta Directiva, la cual tuvo lugar el pasado 13 de junio de 2022.

A continuación, se adjunta copia de la publicación realizada hoy en El Tiempo y El Colombiano:

**Señores accionistas Grupo de Inversiones Suramericana S.A.  
(Grupo SURA)**

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad, en cumplimiento del artículo 182 del Código del Comercio y el artículo 13 de los estatutos sociales y, por solicitud de un número plural de accionistas que representan más de la cuarta parte de las acciones suscritas, me permito convocar a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, en los términos solicitados.

La reunión se llevará a cabo en la siguiente fecha, hora y lugar:

**Fecha:** 3 de octubre de 2022

**Hora:** 10:00 am

**Lugar:** Hotel Marriott, Calle 1A Sur # 43A-83, Medellín, Antioquia

**Modalidad:** Presencial

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de Comercio, si la reunión no se pudiese llevar a cabo el 3 de octubre de 2022 por falta de quórum, la asamblea general de accionistas de la Compañía deliberará y decidirá en sesión de segunda convocatoria a las 10:00 a.m. del 19 de octubre de 2022, en el mismo lugar indicado para la reunión de primera convocatoria, con el mismo orden del día.

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.

Suscribe,

**DANIEL ANDRÉS JARAMILLO VALENCIA**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 140779 –T

Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

***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).*