

## ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum

2. Lectura del orden del día

**SÍ**

**NO**

**BLANCO**




3. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión

4. Nombramiento de comisión para aprobación y firma del acta

**SÍ**

**NO**

**BLANCO**




5. Nombramiento de comisión para verificación de escrutinios

**SÍ**

**NO**

**BLANCO**




6. 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 International Holding Company (IHC) por acciones de Grupo Nutresa, el pasado 19 de octubre de 2022.

**SÍ**

**NO**

**BLANCO**

Autorizar o no a **Luis Santiago Cuartas** a participar y a decidir en las sesiones de Junta Directiva de Grupo SURA relacionadas con la aceptación o rechazo de la OPA formulada por IHC por acciones de Grupo Nutresa




Autorizar o no a **Luis Javier Zuluaga** a participar y a decidir en las sesiones de Junta Directiva de Grupo SURA relacionadas con la aceptación o rechazo de la OPA formulada por IHC por acciones de Grupo Nutresa




Autorizar o no a **Sebastian Orejuela** a participar y a decidir en las sesiones de Junta Directiva de Grupo SURA relacionadas con la aceptación o rechazo de la OPA formulada por IHC por acciones de Grupo Nutresa




Autorizar o no a **Pablo Londoño** a participar y a decidir en las sesiones de Junta Directiva de Grupo SURA relacionadas con la aceptación o rechazo de la OPA formulada por IHC por acciones de Grupo Nutresa