

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