

CONVOCATORIA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo SURA) convoca a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo en la siguiente fecha, hora y lugar:

**Martes 22
de noviembre
de 2022**

Hora:
07:00 a.m.

Lugar:
Teatro Suramericana,
Carrera 64 B No. 49 A - 30,
en la ciudad de Medellín

Modalidad:
Presencial

El siguiente será el orden del día:

1. Verificación del quorum.
2. Lectura del orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Elección de una comisión para la revisión, aprobación y firma del acta.
5. Elección de una comisión para la verificación de los escrutinios.
6. Elección de nueva Junta Directiva de la Compañía.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente a esta reunión, podrán 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 Compañía 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.

Una vez la Compañía reciba las propuestas con los candidatos a miembros de Junta Directiva y cualquier otra información adicional relacionada con ello, la publicará en su página web.