

PROPUESTAS DE ACUERDO

Asamblea Extraordinaria de Accionistas 31 de marzo 2023 7:55 a.m.

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 31 de marzo de 2023, a las 7: 55 a.m.

ORDEN DEL DÍA

- 1) Verificación del quorum.
- 2) Lectura del orden del día.
- 3) Elección del presidente y secretario de la reunión.
- 4) Nombramiento de una comisión para la revisión, aprobación y firma del acta.
- 5) Nombramiento de una comisión para la verificación de los escrutinios.
- 6) Elección de junta directiva

DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

Punto 4. Nombramiento de Comisión para la revisión, aprobación y firma del acta.

Es la propuesta mediante la cual se recomienda el nombramiento de una comisión conformada por representantes de los accionistas, quienes revisarán, aprobarán y firmarán 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 Juan Fernando Pulgarín Acosta, Samuel Cuartas Jaramillo, Sergio Londoño González y Ricardo Díaz Romero, representantes de varios accionistas de la sociedad.

Punto 5. Nombramiento de una comisión para la verificación de los escrutinios.

El quinto 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 Juan Fernando Pulgarín Acosta, Samuel Cuartas Jaramillo, Sergio Londoño González y Ricardo Díaz Romero, representantes de varios accionistas de la sociedad.

Punto 6. Elección de nueva Junta Directiva de la compañía.

Se someterá a consideración de la Asamblea de Accionistas la propuesta de elección de los siguientes candidatos para miembros de la Junta Directiva, para el periodo 31 de marzo de 2023 – 31 de marzo de 2024, recibidas por parte de los accionistas:

Lista 1. Candidatos presentados por JGDB Holding S.A.S:

Miembros Patrimoniales:

- Gabriel Gilinski
- Angela Maria Tafur
- José Luis Suarez
- Ricardo Diaz Romero

Miembros Independientes:

- Maria Ximena Lombana
- Oliverio Lew
- Eloy Alfaro

Lista 2. Candidatos presentados por NUGIL S.A.S:

Miembros Patrimoniales:

- José Luis Suárez
- Angela Maria Tafur
- Gabriel Gilinski
- Jaime Gilinski

Miembros Independientes:

- María Ximena Lombana
- Oliverio Lew
- Eloy Alfaro

Lista 3. Candidatos presentados por Olomega S.A.S:

Miembros Patrimoniales:

- Jaime Velásquez Botero
- David Yanovich Wancier
- Guillermo Alberto Lema Jaramillo
- Mauricio Ortega Jaramillo

Miembros Independientes:

- Jaime Arrubla Paucar
- Guillermo Villegas Ortega
- Lina María Echeverri Pérez

Lista 4. Candidatos presentados por JATS INVERSIONES S.A.S:

Miembros Patrimoniales:

- David Yanovich Wancier
- Jaime Velásquez Botero
- Guillermo Alberto Lema Jaramillo
- Mauricio Ortega Jaramillo

Miembros Independientes:

- Guillermo Villegas Ortega
- Jaime Arrubla Paucar
- Lina María Echeverri Pérez

Lista 5. Candidatos propuestos por Juan Pulgarín Acosta:

Miembros Patrimoniales:

- David Yanovich Wancier
- Jaime Velásquez Botero
- Guillermo Alberto Lema Jaramillo
- Mauricio Ortega Jaramillo

Miembros Independientes:

- Guillermo Villegas Ortega
- Jaime Arrubla Paucar
- Lina María Echeverri Pérez

La información sobre los candidatos, así como la relacionada con sus perfiles y las conclusiones de la evaluación de inhabilidades e incompatibilidades, se publicará en la página web de la Sociedad.