Medellín, 31 de marzo de 2023

Señores

#### GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

## Medellín

Apreciados señores:

El suscrito, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, actuando en nombre y representación propio, confiero poder ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE al señor(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para que me represente en la reunión Extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de la sociedad de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. -Grupo SURA-, que se llevará a cabo el 31 de marzo de 2023, a las 8:00 a.m., en Plaza Mayor – Calle 41 No. 55 - 80, en la ciudad de Medellín.

El orden del día bajo el cual fue convocada la asamblea es el siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 1. Verificación del quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Elección de una comisión para escrutinios, aprobación y firma del acta.
4. Deliberar y decidir sobre aducidos conflictos de intereses de los representantes legales de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. en el ejercicio de su voto en las distintas reuniones de la Asamblea General de Accionistas de Grupo Nutresa S.A. y Grupo Argos S.A., directamente o a través de apoderados, sean ellas ordinarias o extraordinarias.
5. Deliberar, decidir y/o ratificar sobre el ejercicio del voto por parte de los representantes legales de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. en pasadas reuniones de la Asamblea General de Accionistas de Grupo Nutresa S.A. y Grupo Argos S.A., directamente o a través de apoderados, tanto en reuniones ordinarias o extraordinarias, y aducidos conflictos de interés en tales actuaciones
 |

 |

Mi apoderado(a) queda facultado(a) para deliberar y votar válidamente las decisiones que se sometan a consideración de la Asamblea conforme al sentido del voto que le he manifestado para cada uno de los puntos del orden del día mencionados anteriormente. En el evento en que la reunión sea aplazada o no se pueda realizar, este poder producirá plenos efectos para la nueva reunión que se convoque y celebre.

Atentamente,

## Nombre

C.C.

**Anexo** – cédula de ciudadanía