

PROPUESTAS DE ACUERDO

Asamblea Extraordinaria de Accionistas 19 abril de 2023 Segunda convocatoria 7:00 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 de segunda convocatoria de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrara el 19 de abril de 2023, a las 7:00 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.