

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2023



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

**Jueves 22
de junio de 2023**

Hora:
8:00 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. Nombramiento de una comisión para escrutinios, aprobación y firma del acta
4. Evaluación y decisión acerca de potenciales conflictos de interés de algunos administradores de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. para deliberar y decidir sobre la implementación de las operaciones objeto del Acuerdo Marco suscrito por Grupo SURA el 15 de junio del año en curso, e informado al mercado mediante información relevante, entre la Compañía, JGDB S.A.S, Nugil S.A.S, International Capital Holding L.L.C, Grupo Nutresa S.A. y Grupo Argos S.A. en desarrollo del Memorando de Entendimiento suscrito por estas sociedades el pasado 24 de mayo.

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 Sociedad 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.

La información sobre los asuntos que se tratarán en la Asamblea será publicada en la web de la Compañía (gruposura.com).

**GONZALO ALBERTO
PÉREZ ROJAS**
Presidente

16 de junio de 2023