

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum

2. Lectura del orden del día

3. Nombramiento de 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.

SÍ

NO

BLANCO

SÍ

NO

BLANCO

Autorizar o no a **Ángela María Tafur** a participar en la deliberación y decisión sobre la aprobación y posterior implementación de las operaciones objeto los contratos suscritos por Grupo SURA el 15 de junio del año en curso

Autorizar o no a **Gabriel Gilinski** a participar en la deliberación y decisión sobre la aprobación y posterior implementación de las operaciones objeto los contratos suscritos por Grupo SURA el 15 de junio del año en curso

Autorizar o no a **María Ximena Lombana** a participar en la deliberación y decisión sobre la aprobación y posterior implementación de las operaciones objeto los contratos suscritos por Grupo SURA el 15 de junio del año en curso

Autorizar o no a **Gonzalo Pérez** para ejecutar todos los actos que sean necesarios, conducentes o recomendables para implementar las operaciones objeto los contratos suscritos por Grupo SURA el 15 de junio del año en curso.

Autorizar o no a **Ricardo Jaramillo** para ejecutar todos los actos que sean necesarios, conducentes o recomendables para implementar las operaciones objeto los contratos suscritos por Grupo SURA el 15 de junio del año en curso.

Autorizar o no a **Juan Luis Múnera** para ejecutar todos los actos que sean necesarios, conducentes o recomendables para implementar las operaciones objeto los contratos suscritos por Grupo SURA el 15 de junio del año en curso.

Autorizar o no a **Marianella Pulido** para ejecutar todos los actos que sean necesarios, conducentes o recomendables para implementar las operaciones objeto los contratos suscritos por Grupo SURA el 15 de junio del año en curso.