

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, hora y lugar:

**Viernes, 24
de noviembre
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 quórum
2. Lectura del orden del día
3. Elección de una comisión para la revisión, aprobación y firma del acta
4. Autorización para cambiar la destinación de reservas y adicionar la reserva de readquisición de acciones
5. Autorización para readquirir acciones de la Sociedad en el intercambio de las acciones de Grupo Nutresa, en el marco de las operaciones contenidas en el Acuerdo del 15 de junio de 2023 previamente reveladas al mercado
6. Autorización para utilizar, sin sujeción al derecho de preferencia, acciones readquiridas para cualquiera de las finalidades indicadas en el artículo 417 del Código de Comercio con excepción del numeral 5, incluyendo las que sean necesarias en el marco de las operaciones contenidas en el Acuerdo del 15 de junio de 2023

La ejecución de los puntos 5 y 6 previstos en el orden del día, en caso de ser aprobados por la Asamblea, se encuentran sujetos a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente a esta reunión, pueden 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..

Mayor información sobre los asuntos que se tratarán en la Asamblea será publicada en la página web de la Sociedad.

**GONZALO ALBERTO
PÉREZ ROJAS**
Presidente

**Medellín,
18 de noviembre de 2023**