

PROPUESTA RATIFICACIÓN JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 12 DICIEMBRE 2023

Con relación a la Asamblea extraordinaria de Accionistas convocada para el día 12 de diciembre de 2023, Grupo SURA informa:

- **5 de diciembre de 2023:** los accionistas JGDB Holding S.A.S. y Nugil S.A.S., remitieron comunicación a Grupo SURA solicitando convocar a reunión extraordinaria de asamblea de accionistas para elegir junta directiva de la sociedad.
- **6 de diciembre de 2023:** Con motivo de la solicitud realizada por los accionistas JGDB Holding S.A.S. y Nugil S.A.S., Grupo SURA convocó a reunión extraordinaria de asamblea de accionistas. Posteriormente, se recibieron comunicaciones por parte de los accionistas JGDB Holding S.A.S. y Grupo Argos S.A. presentando listas con los candidatos a integrar la junta directiva de Grupo SURA.
- **11 de diciembre de 2023:** JGDB Holding S.A.S. envió comunicación a la sociedad manifestando su intención de retirar la lista de candidatos presentada y solicitando se ratifique la junta directiva actual. Posteriormente, Grupo Argos S.A. remitió comunicación en el mismo sentido.

A las 2:00 pm del día de hoy, se llevó a cabo sesión del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo con el fin de realizar la evaluación de los candidatos oportunamente propuestos para integrar la junta directiva de la sociedad. Considerando las comunicaciones recibidas por parte de los accionistas JGDB Holding S.A.S. y Grupo Argos S.A. manifestando su intención de ratificar la junta directiva actual, el Comité consideró que no procedía la realización del informe, debido a que los integrantes actuales de la junta ya fueron estudiados en oportunidades previas por esta instancia de gobierno.

En consecuencia, el día de mañana se llevará a cabo la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, tal como fue convocada, y durante la misma se someterá a consideración de la Asamblea la ratificación de la junta directiva actual, según la proposición presentada por los accionistas JGDB Holding S.A.S. y Grupo Argos S.A.