

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS OCTUBRE DE 2024

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:

Fecha: Lunes, 21 de octubre de 2024	Hora: 10:00 a.m.	Lugar: Salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos, ubicado en la Diagonal 28, Kilómetro 5, Av. Las Palmas # 16 – 129, 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. Elección de una comisión para la revisión, aprobación y firma del acta.
4. Evaluación y decisión acerca de potenciales conflictos de intereses de algunos miembros de Junta Directiva de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. para deliberar y decidir sobre alternativas de evolución de la estructura de propiedad y la participación en Grupo Argos S.A.
5. Evaluación y decisión sobre potenciales situaciones de conflictos de intereses de algunos representantes legales de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. para implementar los actos pertinentes, de acuerdo con las aprobaciones que se obtengan de la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva.

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.