

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

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: Jueves 10 de septiembre de 2026	Hora: 10:00 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. Elección de una comisión para la aprobación y firma del acta.
 4. Aprobación de cambio de destinación parcial de la reserva ocasional, aprobación de incremento de la reserva de readquisición de acciones, y aprobación de un programa de readquisición de acciones.
-

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 (<https://www.gruposura.com/>).

RICARDO JARAMILLO MEJÍA
Presidente

Medellín,
4 de septiembre 2026