

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SEPTIEMBRE 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, 23 de
septiembre de 2024

Hora:

8:00 a.m.

Lugar:

Teatro Suramericana,
Carrera 64 B No. 49 A – 30,
Medellín, Antioquia

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. Reforma de Estatutos Sociales.
5. Reforma Política General para el Nombramiento, la Remuneración y la Sucesión de 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.