



PROPUESTAS DE ACUERDO

Asamblea Extraordinaria de Accionistas
Octubre 21, 2024

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (“Grupo SURA”, la “Sociedad” o la “Compañía”) dispone para información de los accionistas las Propuestas de Acuerdo que se describen a continuación, cuyo propósito es ampliar los puntos del Orden del Día de la sesión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse el próximo 21 de octubre de 2024, de acuerdo con la convocatoria publicada el 15 de octubre de 2024.

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. 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.

DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

Punto 3. Nombramiento de Comisión para escrutinios, aprobación y firma del acta.

Es la propuesta mediante la cual se recomienda el nombramiento de una comisión conformada por representantes de los accionistas, quienes revisarán, aprobarán y firmarán el contenido del acta de la reunión, comprobando que lo plasmado en este documento corresponda con lo efectivamente discutido y decidido en la sesión de la Asamblea.

Se propone a los señores Maximiliano Londoño Arango y Natalia Ochoa Restrepo para integrar esta comisión.

Punto 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.

4.1. Autorizar SI o NO al Director Alejandro Piedrahíta a participar en la deliberación y decisión sobre las alternativas de evolución de la estructura de propiedad y la participación en Grupo Argos S.A.

4.2. Autorizar SI o NO al Director Jorge Mario Velásquez a participar en la deliberación y decisión sobre las alternativas de evolución de la estructura de propiedad y la participación en Grupo Argos S.A.

4.3. Autorizar SI o NO al Director Luis Javier Zuluaga a participar en la deliberación y decisión sobre las alternativas de evolución de la estructura de propiedad y la participación en Grupo Argos S.A.

4.4. Autorizar SI o NO al Director Pedro Mejía a participar en la deliberación y decisión sobre las alternativas de evolución de la estructura de propiedad y la participación en Grupo Argos S.A.

Punto 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.

5.1. Autorizar SI o NO a Ricardo Jaramillo para implementar los actos relacionados con las aprobaciones que se obtengan de la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva asociadas a las alternativas de evolución de la estructura de propiedad y la participación en Grupo Argos S.A.

5.2. Autorizar SI o NO a Juan Esteban Toro para implementar los actos relacionados con las aprobaciones que se obtengan de la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva asociadas a las alternativas de evolución de la estructura de propiedad y la participación en Grupo Argos S.A.

5.3. Autorizar SI o NO a Juan Luis Múnera para implementar los actos relacionados con las aprobaciones que se obtengan de la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva asociadas a las alternativas de evolución de la estructura de propiedad y la participación en Grupo Argos S.A.