

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

SÍ

NO

BLANCO

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.

SÍ

NO

BLANCO

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

ORDEN DEL DÍA

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.

SÍ

NO

BLANCO

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.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

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.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

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.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------