

## GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

**ASUNTO:** Convocatoria Asamblea de Accionistas Extraordinaria.

**FECHA:** 4 de junio de 2022.

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, **Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo SURA)** informa que, teniendo en cuenta la solicitud recibida el pasado 1º de junio por los accionistas JGDB Holding S.A.S. y Juan Pablo Quintero Rodríguez, el Presidente de la Sociedad convoca a una reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas en los siguientes términos:

**Fecha:** Lunes, 13 de junio de 2022.

**Hora:** 9:00 a.m.

**Lugar:** Salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos, ubicado en la Diagonal 28, Kilómetro 5, Av. Las Palmas # 16 - 129, en Medellín.

**Modalidad:** Presencial.

El orden del día propuesto por los accionistas JGDB Holding S.A.S. y Juan Pablo Quintero Rodríguez para el desarrollo de la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quorum.
2. Lectura del orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Elección de una comisión para la revisión, aprobación y firma del acta.
5. Elección de una comisión para la verificación de los escrutinios.
6. Elección de nueva Junta Directiva de la Compañía.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente a esta reunión podrán 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.

Una vez la Sociedad reciba las propuestas con los candidatos a miembros de Junta Directiva y cualquier otra información adicional relacionada con los asuntos que se tratarán en la reunión, la publicará en su página web corporativa.

### **GONZALO ALBERTO PÉREZ ROJAS**

Presidente

#### **Acerca de Grupo SURA:**

*Grupo de Inversiones Suramericana —Grupo SURA— es un gestor de inversiones enfocado en construir y desarrollar un portafolio balanceado con visión de largo plazo, cuyo eje principal son los servicios financieros. Además, es compañía holding del Conglomerado Financiero SURA-Bancolombia, presente en 11 países de América Latina con negocios de seguros, pensiones, ahorro, inversión, gestión de activos y banca, mediante sus filiales Suramericana y SURA Asset Management, y como principal accionista (no controlante) de Bancolombia. Grupo SURA cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y está inscrita en el programa ADR -Nivel I, en Estados Unidos. Es la única entidad latinoamericana del sector Servicios Financieros Diversos y Mercados de Capitales incluida en el Índice Global de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI), que reconoce a organizaciones con mejores prácticas económicas, sociales y ambientales. En otras*

*industrias, Grupo SURA cuenta con inversiones en Grupo Nutresa (alimentos procesados) y Grupo Argos (cemento, energía y concesiones viales y aeroportuarias).*

## GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

**REF:** Call for an Extraordinary Shareholders' Meeting

**DATE:** June 04, 2022

In compliance with current reporting requirements, **Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo SURA)** hereby announces that, taking into account a request received on June 1st from the shareholders JGDB Holding S.A.S. and Juan Pablo Quintero Rodríguez, the latter's CEO, an Extraordinary Shareholders' Meeting has been called for, subject to the following terms:

**Date:** Monday June 13, 2022

**Time:** 9:00 a.m.

**Venue:** Salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos, ubicado en la Diagonal 28, Kilómetro 5, Av. Las Palmas # 16 - 129, en Medellín.

**Manner for holding this meeting:** In person

The agenda for this meeting, as proposed by the shareholders JGDB Holding S.A.S. and Juan Pablo Quintero Rodríguez is as follows:

1. Verification of the quorum
2. Reading out the meeting's agenda.
3. Appointing the Chairman and Secretary to this meeting.
4. Appointing a commission in charge of reviewing, approving and signing the minutes of this meeting.
5. Appointing a commission for verifying the ballots cast.
6. Appointing a new Board of Directors for the Company.

All those shareholders who are unable to attend this meeting in person may be represented by providing a duly completed power of attorney. Pursuant to Article 185 of the Colombian Code of Commerce, except in cases of legal representation, the Company's directors and employees may not represent shares other than their own at the meeting while they are in office, nor may they substitute the powers of attorney granted to them.

Once the Company receives proposals corresponding to potential candidates for members of the Board of Directors and any other additional information relating to the matters to be discussed at this meeting, said information shall be duly published on the Company's corporate website.

### **GONZALO ALBERTO PÉREZ ROJAS**

Chief Executive Officer

#### **About Grupo SURA**

*Grupo de Inversiones Suramericana -Grupo SURA- is an investment management corporation focused on building and developing a well-balanced portfolio based on a long-term vision, whose main focus is the financial services industry. We are also the holding company of the SURA-Bancolombia Financial Conglomerate, with a presence spanning a total of 11 countries in Latin America where it provides its financial services, namely insurance, pensions, savings, investment, asset management and banking, through its subsidiaries Suramericana and SURA Asset Management, as well as in its role as the main (non-controlling) shareholder of Bancolombia. The Company is listed on the Colombian Stock Exchange (BVC) and is also registered with the ADR- Level 1 program in the United States. It is also the only Latin American company from the Diversified Financial Services sector to be admitted to the Dow Jones World Sustainability Index*

*(DJSI), which tracks companies who have become global benchmarks thanks to the good practices they have adopted from the economic, environmental and social standpoints. The Company also holds investments in other industries namely in Grupo Nutresa (processed foods) and Grupo Argos (cement, energy and highway and airport concessions).*