



Convocatoria Asamblea Ordinaria de Accionistas

Se cita a los señores Accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se efectuará el jueves 25 de marzo del presente año, a las 9:00 a.m., en la Corporación Country Club Ejecutivos, Diagonal 28 # 16 – 129 kilómetro 5 vía las Palmas, en la ciudad de Medellín.

Además de los temas exigidos por la Ley para ser tratados en la Asamblea, en la reunión se someterá para aprobación la proposición para recibir, como sociedad beneficiaria, una porción del patrimonio de su filial Portafolio de Inversiones Suramericana S.A. en liquidación, en virtud de la escisión parcial de esta última sociedad.

A partir del día 2 de marzo de 2010 se pondrán a disposición de los Accionistas los documentos que ordena la Ley para el ejercicio del derecho de inspección, así como los documentos necesarios para decidir sobre la escisión.

Se recuerda a los Accionistas que para efectos de la escisión, podrán ejercer el derecho de retiro en los términos consagrados en la Ley.

Se agradece a los Accionistas que no puedan concurrir personalmente, hacerse representar oportunamente ante la Secretaría General de la Compañía, mediante poder debidamente diligenciado, teniendo en cuenta que dicho poder no puede conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de la sociedad o a los empleados de la misma.

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.
David Bojanini García
Presidente

Medellín, 29 de enero de 2010