



FONDOS SURA SAF S.A.C.

Convocatoria a Asamblea Simultánea de Partícipes

Fondos SURA SAF SAC convoca a la Asamblea General Extraordinaria Simultánea de Partícipes del Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management II – FIRBI a solicitud del Comité de Vigilancia.

Los temas de la agenda son los siguientes:

1. Avance del Plan de desinversión y rol del Comité de vigilancia.
2. Informe de SURA sobre la gestión del Lote del Callao.
3. Votación de realización de una Auditoría independiente sobre Lotes del Callao.
4. Información sobre proceso de reestructuración en la retribución de la Sociedad Administradora.

La Asamblea se realizará tanto de manera presencial y no presencial, y se llevará a cabo en las siguientes fechas:

1ra Convocatoria:

Jueves 18 de setiembre a las 6:30 p.m.

Lugar: Torre SURA, Av. Canaval y Moreyra 522, San Isidro - Auditorio piso 4

2da Convocatoria:

Martes 23 de setiembre a las 7:00 p.m.

Lugar: Torre SURA, Av. Canaval y Moreyra 522, San Isidro - Auditorio piso 4

En caso de no poder asistir presencialmente a las convocatorias, se realizará una transmisión virtual a través de Microsoft Teams, y el enlace de inscripción será compartido por correo. Para el cómputo del quórum y el ejercicio del voto, se utilizará la plataforma 'Portal Asamblea', cuyo acceso será proporcionado por el mismo medio. El presente aviso de convocatoria, el Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la asamblea simultánea de partícipes, así como la información y documentación relacionada a los asuntos a tratar se encuentran publicados como hecho de importancia y en la sección "Asamblea Simultánea de Partícipes" del Portal de la SMV (www.smv.gob.pe) y en nuestra página web. El Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la asamblea simultánea de partícipes se enviará por correo electrónico y contendrá, entre otros, los procedimientos para acceder a la celebración de la asamblea de manera no presencial y ejercer el derecho de voto.

San Isidro, 11 de setiembre del 2025