

## **SURAMERICANA S.A.**

**ASUNTO:** Decisiones Relevantes de la Junta Directiva

**FECHA:** 24 de febrero de 2020

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Suramericana S.A. (filial de Grupo SURA, especializada en la industria de seguros, y gestión de tendencias y riesgos) informa que la Junta Directiva, en su sesión del día de hoy, tomó las siguientes decisiones relativas a los temas a presentar a la Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria para su consideración y aprobación según corresponda:

**Informe de Gestión:** Aprobó el Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente y demás informes de la administración.

**Estados Financieros:** Aprobó los Estados Financieros Separados y Consolidados con corte a diciembre 31 de 2019.

**Informe de Gobierno Corporativo:** Aprobó el Informe de Gobierno Corporativo del año 2019.

**Elección de Revisor Fiscal:** Aprobó la propuesta de la Administración consistente en reelegir como Revisor Fiscal de la Compañía a la firma Ernst & Young Audit S.A.S. para el periodo 2020-2021, así como la propuesta de pagarle a título de honorarios la suma de \$324,087,142 pesos más IVA durante el año 2020.

**Distribución de Utilidades:** Aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades a presentar a la Asamblea.

### **Acerca de Suramericana**

*Con 75 años de experiencia, Suramericana S.A. es una compañía especializada en la industria de seguros y en la gestión de tendencias y riesgos. Es filial de Grupo SURA (81.1%) y también tiene el respaldo como accionista de la reaseguradora alemana Munich Re (18.9%). La Compañía es una plataforma multisolución, multicanal y multisegmento con operaciones en 9 países de América Latina, donde busca entregar bienestar y competitividad sostenibles a cada uno de sus 17.2 millones de clientes, entre personas y empresas, atendidos por cerca de 18 mil colaboradores y 24,000 asesores. Se presenta al mercado como Seguros SURA en Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá y República Dominicana, y como Asesuisa, en El Salvador. Suramericana es la octava aseguradora de la región, por volumen de primas emitidas, y es la cuarta de origen latinoamericano.*

**Convocatoria Asamblea de Accionistas:** Autorizó al Presidente a convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas, que se llevará a cabo el próximo jueves 26 de marzo del presente año.

## **Acerca de Suramericana**

*Con 75 años de experiencia, Suramericana S.A. es una compañía especializada en la industria de seguros y en la gestión de tendencias y riesgos. Es filial de Grupo SURA (81.1%) y también tiene el respaldo como accionista de la reaseguradora alemana Munich Re (18.9%). La Compañía es una plataforma multisolución, multicanal y multisegmento con operaciones en 9 países de América Latina, donde busca entregar bienestar y competitividad sostenibles a cada uno de sus 17.2 millones de clientes, entre personas y empresas, atendidos por cerca de 18 mil colaboradores y 24,000 asesores. Se presenta al mercado como Seguros SURA en Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá y República Dominicana, y como Asesuisa, en El Salvador. Suramericana es la octava aseguradora de la región, por volumen de primas emitidas, y es la cuarta de origen latinoamericano.*

## **SURAMERICANA S.A.**

**SUBJECT:** Relevant Decisions made by the Board of Directors

**DATE:** February 24, 2020

In compliance with the duty to disclose highlights, Suramericana S.A. (Grupo SURA's insurance and trend/risk management company) hereby reports that the Board of Directors in today's session made the following decisions pertaining to the proposals to be presented for their consideration and approval in the ordinary meeting of the Shareholders General Assembly:

**Management Report:** The Management Report of the Board and the President, and other management reports were approved.

**Financial Statement:** The Separate and Consolidated Financial Statements at December 31, 2019 were approved.

**Corporate Governance Report:** The 2019 Corporate Governance Report was approved.

**External Auditor Election:** The reelection of Ernst & Young Audit S.A.S. proposed by Management as the External Auditor for the 2020-2021 period was approved as well as the proposal to pay the sum de \$324,087,142 pesos plus VAT during the year 2020.

**Profit Distribution:** The Profit Distribution Project to be presented to the Assembly of Shareholders was approved.

### **About Suramericana S.A.**

*With 75 years of experience, Suramericana S.A. is a company specialized in the insurance industry and in the management of trends and risks. It is a subsidiary of Grupo SURA (81.1%) and also has the backing as a shareholder of the German reinsurer Munich Re (18.9%). The Company is a multi-solution, multi-channel and multi-segment platform with operations in 9 countries in Latin America, where it seeks to deliver sustainable well-being and competitiveness to each of its 17.2 million clients, including individuals and companies, served by close to 18,000 employees and 24,000 advisers. It is presented to the market as Seguros SURA in Colombia, Chile, Mexico, Argentina, Brazil, Uruguay, Panama and the Dominican Republic, and as Asesuisa, in El Salvador. Suramericana is the eighth insurer in the region, by volume of written premiums, and is the fourth of Latin American origin.*

**Summon for the Annual Meeting of the Shareholders General Assembly:**  
Authorized the CEO to summon the Shareholders General Assembly for its annual meeting, to be held on Thursday 26<sup>th</sup> of March.

**About Suramericana S.A.**

*With 75 years of experience, Suramericana S.A. is a company specialized in the insurance industry and in the management of trends and risks. It is a subsidiary of Grupo SURA (81.1%) and also has the backing as a shareholder of the German reinsurer Munich Re (18.9%). The Company is a multi-solution, multi-channel and multi-segment platform with operations in 9 countries in Latin America, where it seeks to deliver sustainable well-being and competitiveness to each of its 17.2 million clients, including individuals and companies, served by close to 18,000 employees and 24,000 advisers. It is presented to the market as Seguros SURA in Colombia, Chile, Mexico, Argentina, Brazil, Uruguay, Panama and the Dominican Republic, and as Asesuisa, in El Salvador. Suramericana is the eighth insurer in the region, by volume of written premiums, and is the fourth of Latin American origin.*