

SURAMERICANA S.A.

ASUNTO: Convocatoria Asamblea de Accionistas

FECHA: 2 de marzo 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 realizó la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas para su reunión ordinaria, conforme al siguiente texto:

“Señores
Accionistas

Suramericana S.A. se permite convocar a los Accionistas de la Sociedad a la reunión ordinaria de Asamblea General que tendrá lugar el día jueves 26 de marzo del año en curso, a las 8:00 a.m., en el domicilio principal ubicado en la Carrera 64B N° 49 A - 30 en la ciudad de Medellín.

El Orden del Día que se someterá a consideración de la Asamblea es el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente y demás informes de la administración.
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2019.
5. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal.

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.

6. Lectura del Informe de Gobierno Corporativo.
7. Aprobación de honorarios para la Junta Directiva.
8. Elección de Revisor Fiscal para el período 2020 -2021.
9. Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.

Para garantizar el ejercicio del Derecho de Inspección de los Accionistas se informa que a partir del día 3 de febrero, inclusive, se encontrarán a su disposición, en la Secretaría General de la Sociedad, los documentos que ordena la ley para el efecto.

Se agradece a los Accionistas que no puedan concurrir personalmente a esta sesión, hacerse representar oportunamente ante la Secretaría General de la Compañía, mediante poder debidamente diligenciado, teniendo en cuenta que dicho poder no podrá ser conferido a los Administradores o empleados de la Sociedad, salvo los casos de representación legal.

GONZALO ALBERTO PÉREZ ROJAS
Presidente”

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: Notice of the Annual General Meeting

DATE: March 2nd, 2020

In compliance with the duty to disclose relevant information, Suramericana S.A. (an affiliate of Grupo SURA specialized in the insurance, and trend and risk management industry), hereby announces that the Shareholders General Assembly was summoned to its ordinary meeting. The summon reads as follows:

“To
Shareholders

Suramericana S.A. summons its Shareholders to its Ordinary General Meeting to be held on Thursday, March 26th, 2020 at 8:00 a.m., at the Company’s headquarters at Carrera 64B N° 49 A - 30 in Medellin.

The Agenda submitted to the Assembly’s consideration is listed below:

1. Quorum verification.
2. Reading and approval of the Agenda.
3. Reading and approval of the Management Report.

About Suramericana

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.

4. Reading and approval of the Financial Statements at December 31, 2019.
5. Reading of the External Auditor's Report.
6. Reading of the Corporate Governance Report.
7. Approval of fees for the Board of Directors.
8. External Auditor Election.
9. Approval of the Profit Distribution Project.

To guarantee the Shareholder's Right of Inspection, the documents ordered by law for inspection will be available to the Shareholders from February 3rd, 2020, at the General Secretary Office of the Company.

We appreciate those Shareholders who cannot attend the meeting to be represented in a timely manner before the Secretary General through a proxy, and to keep in mind that this proxy cannot be conferred to Managers or employees of the Company except for legal representation.

GONZALO ALBERTO PÉREZ ROJAS
CEO"

About Suramericana

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.