

## **SURAMERICANA S.A.**

**ASUNTO:** Decisiones Relevantes de la Asamblea General de Accionistas

**FECHA:** 21 de marzo de 2019

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 Asamblea General de Accionistas, en su reunión ordinaria llevada a cabo el día de hoy, tomó las siguientes decisiones:

**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 2018.

**Informe de Gobierno Corporativo:** Aprobó el Informe de Gobierno Corporativo del año 2018.

### **Acerca de Suramericana S.A.**

*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 16,9 millones de clientes, entre personas y empresas, atendidos por cerca de 18 mil colaboradores. 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.*

**Nombramiento Junta Directiva:** decidió la elección de los miembros de la Junta Directiva para el periodo 2019-2021.

**Honorarios Junta Directiva:** Aprobó reconocer a título de honorarios a los miembros de la Junta Directiva la suma de \$ 6.425.000 mensuales como contraprestación por su participación en ésta.

**Distribución de Utilidades:** Aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades.

**Reforma de Estatutos:** Aprobó una reforma de Estatutos Sociales.

## **Acerca de Suramericana S.A.**

*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 16,9 millones de clientes, entre personas y empresas, atendidos por cerca de 18 mil colaboradores. 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:** March 21, 2019

In compliance with the duty to disclose relevant information, Suramericana S.A. (Grupo SURA's subsidiary, insurance and trend7risk management company) hereby informs that the Shareholders General Assembly, in today's annual meeting, made the following decisions:

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

**Financial Statement:** The Separate and Consolidated Financial Statements at December 31, 2018 were approved.

**Corporate Governance Report:** The 2018 Corporate Governance Report 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 16.9 million clients, including individuals and companies, served by close to 18,000 employees. 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.*

**Board Election:** Decided the election of its actual Board of Directors for the period 2019-2021.

**Board Compensation:** The amount of COP\$6.425.000 to be paid monthly as compensation for members of the Board of Directors was approved.

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

**Statutory Reforms:** One reform of the Corporate Bylaws 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 16.9 million clients, including individuals and companies, served by close to 18,000 employees. 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.*