

## **SURAMERICANA S.A.**

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

**FECHA:** 21 de febrero de 2019

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Suramericana S.A. informa que la Junta Directiva, en su sesión del día de hoy, tomó las siguientes decisiones, las cuales corresponden a las Propuestas de Acuerdo 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 2018.

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

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

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

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

*Con más de 73 años de experiencia, Suramericana S.A. es una compañía especializada en la industria de seguros y gestión de tendencias y riesgos. Es filial del Grupo SURA (81.1%) y cuenta también con el respaldo, como accionista, de la reaseguradora alemana Munich Re (18.9%). La Compañía se presenta a los clientes con la marca SURA, con un completo portafolio de soluciones en seguros y gestión integral de tendencias y riesgos.*

*Suramericana completa hoy operaciones en 9 países de América Latina (Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá, República Dominicana y El Salvador), llegando a un total de 16,6 millones de clientes.*

## **SURAMERICANA S.A.**

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

**DATE:** February 21, 2019

In compliance with the duty to disclose highlights, Suramericana S.A. 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, 2018 were approved.

**Corporate Governance Report:** The 2018 Corporate Governance Report was approved.

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

**Statutory Reforms:** The reform of the Corporate Bylaws was approved.

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

*With over 72 years of experience, Suramericana S.A. is a leading insurance and trend/risk management company. While being a subsidiary of Grupo SURA (with an ownership interest of 81.1%) it also receives the support and backing of its other shareholder, the German reinsurance firm Munich Re, (holding the remaining 18.9% stake). The Company provides comprehensive care for its clients with its SURA brand of insurance and trend/risk management solutions.*

*Suramericana is now present in a total of 9 Latin American countries (Colombia, Chile, Mexico, Argentina, Brazil, Uruguay, Panama, the Dominican Republic and El Salvador), attending a total of 14,6 million clients.*