

## **SURAMERICANA S.A.**

**ASUNTO:** Convocatoria Asamblea de Accionistas

**FECHA:** 22 de febrero de 2018

Dando alcance a la información relevante publicada el pasado 19 de enero de 2018, Suramericana S.A. se permite informar que el 29 de enero fue convocada la Asamblea General de Accionistas para su reunión ordinaria. El texto de la convocatoria enviada a sus accionistas conforme a los estatutos sociales fue el siguiente:

*Medellín, enero 29 de 2018*

Señores  
**Accionistas de Suramericana**  
Ciudad

**Referencia:** Convocatoria Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Suramericana S.A.

*Cordial saludo,*

*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 15 de marzo del año en curso, a las 5:00 p.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. Nombramiento de Comisión para Aprobación del Acta.*

### **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 14,6 millones de clientes.*

4. *Lectura y aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente y demás informes de la administración.*
5. *Presentación y aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2017.*
6. *Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal.*
7. *Lectura del Informe de Gobierno Corporativo.*
8. *Nombramiento Junta Directiva.*
9. *Aprobación de Honorarios para la Junta Directiva.*
10. *Elección y nombramiento del Revisor Fiscal.*
11. *Aprobación de Honorarios para el Revisor Fiscal.*
12. *Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.*
13. *Aprobaciones Proyecto de Simplificación Societaria.*

*Para garantizar el ejercicio del Derecho de Inspección de los Accionistas se informa que a partir del día 22 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 informa que en el evento en que la Asamblea de Accionistas apruebe la fusión y/o la escisión, los accionistas ausentes y disidentes podrán ejercer el derecho de retiro al tenor de los artículos 12 al 17 de la ley 222 de 1995, esto es, si con la fusión y escisión que se pretende realizar, se impone a los accionistas una mayor responsabilidad o se desmejoran sus derechos patrimoniales, ejercicio que podrá ser ejercido dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha en la que se adopte la decisión. La manifestación del ejercicio del derecho de retiro del accionista se deberá efectuar mediante comunicación enviada al representante legal al domicilio de la sociedad.*

*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. Adjunto a la presente citación se remite el modelo de poder que podrá ser utilizado por los señores accionistas para el efecto.*

*Cordialmente,*

*Fdo.*

**Gonzalo Alberto Pérez Rojas**  
*Presidente*

### **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 14,6 millones de clientes.*

## **SURAMERICANA S.A.**

**SUBJECT:** Notice of the Annual General Meeting

**DATE:** February 22, 2018

In connection with the relevant information published on January 19, 2018, Suramericana S.A. informs that, on January 29, 2018, its Shareholders were called for the Annual General Meeting. The summon, sent accordingly to Suramericana's bylaws, reads as follows:

*Medellin, January 29, 2018*

*Sr.  
Shareholder  
City*

**Ref:** *Summon for the Annual General Meeting of Shareholders - Suramericana S.A.*

*Dear Shareholder,*

*Suramericana S.A. summon its Shareholders to the Annual General Meeting to be held on Thursday, March 15th at 5:00 p.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. Appointment of the Commission for the approval of the Minute.*

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

*With over 73 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.*

4. *Reading and approval of the Management Report.*
5. *Reading and approval of the Financial Statements at December 31, 2017.*
6. *Reading of the External Auditor's Report.*
7. *Reading of the Corporate Governance Report.*
8. *Board of Directors Election.*
9. *Approval of fees for the Board of Directors.*
10. *External Auditor Election.*
11. *Approval of fees for the External Auditor.*
12. *Approval of the Profit Distribution Project.*
13. *Approvals regarding the Simplification Project*

*To guarantee the Shareholder's Right of Inspection, the documents ordered by law for inspection will be available to the Shareholders from February 22, 2018, at the General Secretary Office of the Company.*

*Please bear in mind that if the Merger and/or Spin-off projects are approved, shareholders who voted against or did not attend to the meeting will have a right to withdraw from the Company, accordingly with articles 12 to 17 of Law 222, 1995; that is if with the merger or spin-off shareholders have more responsibility, or there is a diminution of their economic rights, shareholders could request its withdrawal during the next eight (8) days following the date of approval. The Shareholder's right to withdraw shall be exercised through a written manifestation which shall be sent to the Company's Headquarters to the attention of its General Counselor.*

*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.*

*Best regards,*

*(signed)*

**Gonzalo Alberto Pérez Rojas**  
CEO

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

*With over 73 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.*