

SURAMERICANA S.A.

ASUNTO: Citación a Asamblea Ordinaria

FECHA: 28 de febrero de 2017

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Suramericana S.A. informa que el día de hoy realizó la convocatoria a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas. El texto de la convocatoria es el siguiente:

CONVOCATORIA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SURAMERICANA S.A.

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 23 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.*
- 4. Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente.*
- 5. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2016.*

Acerca de Suramericana S.A.

Con más de 70 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 15 millones de clientes.

Suramericana S.A. - Aseguramiento, Tendencias y Riesgos

6. *Dictamen del Revisor Fiscal.*
7. *Aprobación del Informe de la Junta Directiva y el Presidente; y de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2016.*
8. *Informe de Gobierno Corporativo.*
9. *Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno de la Compañía.*
10. *Aprobación de Honorarios para la Junta Directiva.*
11. *Aprobación de Honorarios para el Revisor Fiscal.*
12. *Aprobación de la Política General Para el Nombramiento, la Remuneración y la Sucesión de la Junta Directiva de Suramericana S.A.*
13. *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 28 de febrero 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 Suramericana S.A.

About Suramericana S.A.

With over 70 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 15 million clients.

SURAMERICANA S.A.

REFERENCE: Summon to General Assembly of Shareholders

DATE: February 28, 2017

In compliance with the duty to disclose material information, Suramericana S.A. informs that today it summon to the General Assembly of Shareholders. The summon reads as follows:

SUMMON TO THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF SURAMERICANA S.A.

Suramericana S.A. summon its Shareholders to the Ordinary Shareholders Meeting, which will be held on Thursday, March 23, 2017, at 5:00 p.m., at the main domicile at Carrera 64B No. 49 A - 30 in the city of 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.*
- 4. Management Report of the Board of Director and the President.*
- 5. Financial Statements at December 31, 2016.*

About Suramericana S.A.

With over 70 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 15 million clients.

Suramericana S.A. - Aseguramiento, Tendencias y Riesgos

6. *External Auditor's Report.*
7. *Approval of the Management Report of the Board of Director and the President; and of the Financial Statements at December 31, 2016.*
8. *Corporate Governance Report.*
9. *Board of Director's Report on the Company's Internal Control System.*
10. *Approval of fees for the Board of Directors.*
11. *Approval of fees for the External Auditor.*
12. *Approval of the General Policy for the Appointment, Compensation and Succession of the Board of Directors of Suramericana S.A.*
13. *Approval of the Profit Distribution Project.*

To guarantee the Shareholder's Right of Inspection the documents ordered by law for inspection are available to the Shareholders as of February 28, 2017, at the General Secretary Office of the Company.

We appreciate those Shareholders who cannot attend the meeting in person 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
President, Suramericana S.A.

About Suramericana S.A.

With over 70 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 15 million clients.