

### **SURAMERICANA S.A.**

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

**FECHA:** 24 de marzo de 2017

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Suramericana S.A. informa que la Asamblea General de Accionistas, en su reunión ordinaria llevada a cabo el día de ayer, aprobó las siguientes decisiones:

**Honorarios para la Junta Directiva.** La suma de \$5.800.000 mensuales como honorarios para la Junta Directiva de la Sociedad Suramericana S.A., para el período 2017 a 2018.

**Honorarios para el Revisor Fiscal.** La suma de \$290.800.000 como honorarios para la Revisoría Fiscal de la Sociedad para el período comprendido entre abril de 2017 a marzo de 2018.

**Política General para el Nombramiento, la Remuneración y la Sucesión de la Junta Directiva de Suramericana S.A.** La Política por medio de la cual se regulan los procesos de nombramiento, remuneración y sucesión de la Junta Directiva, definiendo entre otras cosas los componentes retributivos para la remuneración de la Junta Directiva, el procedimiento para identificar los perfiles adecuados para su composición y los criterios para evaluar el tiempo y dedicación necesarios de los Directores. El texto de la Política se encuentra publicado en la página web de la Sociedad.

#### ***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 17 millones de clientes.*

### **SURAMERICANA S.A.**

**REFERENCE:** Relevant Decisions Made by the Shareholders General Assembly

**DATE:** March 24th, 2017

In compliance with the duty to disclose material information, Suramericana S.A. informs that the Shareholders General Assembly held yesterday approved the following matters:

**Board of Directors Fees.** The amount of \$5.800.000 per month for the Board members of Suramericana S.A. in the 2017 to 2018 period.

**External Auditor Fees.** The amount of \$290.800.000 for the Company's External Auditor, from April 2017 to March 2018.

**Policy for the Appointment, Remuneration and Succession of the Board of Directors of Suramericana S.A.** The Policy, which guides the appointment, remuneration and succession of Board members, determines among other things the retribution for the Board, the proceeding to determine the proper profiles and the criteria to evaluate the time and dedication necessary of the members. The Policy is published on the corporate website of 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 17 million clients.*