

SURAMERICANA S.A.

ASUNTO: Convocatoria Asamblea de Accionistas

FECHA: 28 de mayo de 2021

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 realizó la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas para su reunión extraordinaria, conforme al siguiente texto:

“Medellín, mayo 28 de 2021

Señores

ACCIONISTAS SURAMERICANA S.A.

Ciudad

Referencia: Convocatoria Reunión Extraordinaria 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 extraordinaria de Asamblea General que tendrá lugar el día viernes 11 de junio del año en curso, a las 8:00 a.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:

Acerca de Suramericana

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 18 millones de clientes, entre personas y empresas, atendidos por cerca de 22 mil colaboradores y 25,000 asesores. Se presenta al mercado como Seguros SURA en Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá, República Dominicana, y El Salvador. Suramericana es la octava aseguradora de la región, por volumen de primas emitidas, y es la cuarta de origen latinoamericano.

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Elección de Junta Directiva.

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. Quienes asistan a la reunión deberán cumplir, en todo momento, con los protocolos de bioseguridad consistentes en el uso de tapabocas, mantenimiento del distanciamiento de al menos un metro con otros y lavado frecuente de manos.

JUANA FRANCISCA LLANO CADAVID
Presidente”

Acerca de Suramericana

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 18 millones de clientes, entre personas y empresas, atendidos por cerca de 22 mil colaboradores y 25,000 asesores. Se presenta al mercado como Seguros SURA en Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá, República Dominicana, y 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: Notice of an Extraordinary Shareholders' General Meeting

DATE: May 28th, 2021

In compliance with the duty to disclose relevant information, Suramericana S.A. (an affiliate of Grupo SURA specialized in the insurance, and trend and risk management industry), hereby announces that the Shareholders General Assembly was summoned to an extraordinary meeting. The summon reads as follows:

“To
Suramericana S.A.'s Shareholders

Suramericana S.A. summons its Shareholders to an Extraordinary General Meeting to be held on Friday, June 11, 2020 at 8:00 a.m., at the Company's headquarters at Carrera 64B N° 49 A - 30 in Medellín.

The Agenda submitted to the Assembly's consideration is listed below:

1. Quorum verification.
2. Reading and approval of the Agenda.
3. Board of Directors' election.

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. To those attending the meeting, it will be necessary to follow, at any time, biosecurity protocols consisting of use of facemask, maintaining social distance and frequently hand washing.

JUAN FRANCISCA LLANO CADAVID
CEO”