

SURAMERICANA S.A.

ASUNTO: Asuntos que se someten a consideración de la Asamblea de Accionistas.

FECHA: 24 de marzo de 2023

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 la Asamblea de Accionistas, en su reunión ordinaria del día de hoy, tomó las siguientes decisiones:

Informe de Gestión: Aprobó el Informe de Gestión de la Junta Directiva y de la Presidente de la Sociedad y demás informes de la administración.

Estados Financieros: Aprobó los Estados Financieros Separados y Consolidados con corte a diciembre 31 de 2022.

Honorarios Junta Directiva: Aprobó reconocer a título de honorarios a los miembros de la Junta Directiva la suma de \$8,284,558 mensuales, para cada Director por su participación en la Junta Directiva y de \$4,142,279 para los comités, pagaderos de acuerdo con las condiciones contenidas en la Política de Remuneración de la Junta Directiva vigente.

Honorarios Revisor Fiscal: Aprobó el pago de unos honorarios a la firma E&Y Audit S.A.S. por el periodo 2023 - 2024 de \$396,444,802 más IVA.

Distribución de Utilidades: Aprobó la propuesta de Distribución de Utilidades presentada por uno de los accionistas que se detalla a continuación:

Acerca de Suramericana

Con más de 77 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 empleados y 25,000 asesores. Se presenta al mercado como Seguros SURA en Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá y República Dominicana, y como Asesuisa, en 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.
Proyecto de distribución de Utilidades

Teniendo en cuenta el saldo que arroja la cuenta de Utilidad del Ejercicio que figura en el Estado de Situación Financiera del año 2022, se propone el siguiente reparto de utilidades :

Utilidad antes de impuestos	\$	540,509,832,745.00
Menos: Apropriaciones para impuestos		-36,970,533,795.00
Resultado Operaciones Discontinuas		-817,957,610.00
 Utilidad del ejercicio		 502,721,341,340.00
Reintegro donaciones para proyectos sociales		384,515,000.00
Efecto en utilidades acumuladas re expresión de estados financieros		83,485,050,082.00
 Reintegro reserva ocasional de periodos anteriores		 -

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES

Distribución de dividendos Gravados	-
Distribución de dividendos No Gravados	269,268,000,000.00
Total	269,268,000,000.00

Dividendo NO gravado a titulo de renta para los accionistas en un 100% para un total \$ 2,698,373.57 pesos por acción sobre 99,789 acciones, el cual se causará inmediatamente sea decretado por la Asamblea de Accionistas, y sera pagado en efectivo de la siguiente manera durante el año 2023: \$ 80,780,000,000 el dia 8 del mes de mayo, \$ 80,780,000,000 el dia 26 del mes de octubre y \$ 107,708,000,000 el dia 4 de diciembre.

Reserva donaciones para proyectos sociales	403,740,750.00
Apropiación reservas ocasionales	316,919,165,672.00
SUMAS IGUALES.	\$ 586,590,906,422.00 586,590,906,422.00

Medellín, febrero de 2023

Reforma de Estatutos: Aprobó una reforma a los Estatutos de la Sociedad.

About Suramericana

With more than 77 years of experience Suramericana S.A. is a company specialized in the insurance industry and in the management of trends and risks. It is a subsidiary of Grupo SURA (81.1%) and also has the backing as a shareholder of the German reinsurer Munich Re (18.9%). The Company is a multi-solution, multi-channel and multi-segment platform with operations in 9 countries in Latin America, where it seeks to deliver sustainable well-being and competitiveness to each of its 18 million clients, including individuals and companies, served by close to 22,000 employees and 25,000 brokers. It is presented to the market as Seguros SURA in Colombia, Chile, Mexico, Argentina, Brazil, Uruguay, Panama, the Dominican Republic, and as Asesuisa in El Salvador. Suramericana is the eighth insurer in the region, by volume of written premiums, and is the fourth of Latin American origin.

SURAMERICANA S.A.

SUBJECT: Relevant Decisions made by the Shareholders General Assembly

DATE: March 24, 2023

In compliance with the duty to disclose material information, Suramericana S.A. (Grupo SURA's insurance and trend/risk management company) informs that hereby reports that the Shareholders General Assembly in today's ordinary meeting made the following decisions:

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, 2022 were approved.

Board Compensation: The proposal to approve an amount of COP\$8,284,558 to be paid monthly as compensation for members of the Board of Directors and an amount of COP\$4,142,279 to be paid to members of the Board's Committees for their attendance, accordingly to the Board Remuneration Policy, was approved.

External Auditor Compensation: The proposal to pay Ernst & Young Audit S.A.S. the sum of \$396,444,802 pesos plus IVA during the year 2023, was approved.

Profit Distribution: The proposal to Profit Distribution presented by one of its shareholders were approved:

Acerca de Suramericana

Con más de 77 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 empleados y 25,000 asesores. Se presenta al mercado como Seguros SURA en Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá y República Dominicana, y como Asesuisa, en 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.
Proyecto de distribución de Utilidades

Teniendo en cuenta el saldo que arroja la cuenta de Utilidad del Ejercicio que figura en el Estado de Situación Financiera del año 2022, se propone el siguiente reparto de utilidades :

Utilidad antes de impuestos	\$	540,509,832,745.00
Menos: Apropriaciones para impuestos		-36,970,533,795.00
Resultado Operaciones Discontinuas		-817,957,610.00
 Utilidad del ejercicio		 502,721,341,340.00
Reintegro donaciones para proyectos sociales		384,515,000.00
Efecto en utilidades acumuladas re expresión de estados financieros		83,485,050,082.00
 Reintegro reserva ocasional de periodos anteriores		 -

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES

Distribución de dividendos Gravados	-
Distribución de dividendos No Gravados	269,268,000,000.00
Total	269,268,000,000.00

Dividendo NO gravado a titulo de renta para los accionistas en un 100% para un total \$ 2,698,373.57 pesos por acción sobre 99,789 acciones, el cual se causará inmediatamente sea decretado por la Asamblea de Accionistas, y sera pagado en efectivo de la siguiente manera durante el año 2023: \$ 80,780,000,000 el dia 8 del mes de mayo, \$ 80,780,000,000 el dia 26 del mes de octubre y \$ 107,708,000,000 el dia 4 de diciembre.

Reserva donaciones para proyectos sociales	403,740,750.00
Apropiación reservas ocasionales	316,919,165,672.00
SUMAS IGUALES.	\$ 586,590,906,422.00 586,590,906,422.00

Medellín, febrero de 2023

Statutory Reforms: One reform of the Corporate Bylaws was approved.

About Suramericana

With more than 77 years of experience Suramericana S.A. is a company specialized in the insurance industry and in the management of trends and risks. It is a subsidiary of Grupo SURA (81.1%) and also has the backing as a shareholder of the German reinsurer Munich Re (18.9%). The Company is a multi-solution, multi-channel and multi-segment platform with operations in 9 countries in Latin America, where it seeks to deliver sustainable well-being and competitiveness to each of its 18 million clients, including individuals and companies, served by close to 22,000 employees and 25,000 brokers. It is presented to the market as Seguros SURA in Colombia, Chile, Mexico, Argentina, Brazil, Uruguay, Panama, the Dominican Republic, and as Asesuisa in El Salvador. Suramericana is the eighth insurer in the region, by volume of written premiums, and is the fourth of Latin American origin.