

## SURAMERICANA S.A.

**ASUNTO:** Convocatoria Asamblea de Accionistas

**FECHA:** Febrero 28 de 2024

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 ordinaria, conforme al siguiente texto:

*"Medellín, febrero 28 de 2024*

Señores  
ACCIONISTAS SURAMERICANA S.A.  
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 jueves 21 de marzo 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:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

**Acerca de Suramericana:** con ocho décadas 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 tiene también el respaldo como accionista de la reaseguradora alemana Munich Re (18.9%). La Compañía es una plataforma multisolución, multicanal y multisegmento con operaciones en América Latina, donde busca entregar bienestar y competitividad sostenibles a cada uno de los clientes, entre personas y empresas.

3. Lectura y aprobación del Informe Periódico de Fin de Ejercicio del Presidente, aprobado por la Junta Directiva, y demás informes de la administración.
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2023.
5. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal.
6. Elección de Junta Directiva
7. Aprobación de honorarios y presupuesto para la Junta Directiva.
8. Aprobación honorarios del Revisor Fiscal para el periodo 2024.
9. 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 jueves 29 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 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.

(Fdo)

JUANA FRANCISCA LLANO CADAVID  
Presidente"

**About Suramericana:** With eight decades of experience, Suramericana S.A. is a company specialized in the insurance industry and in trend and risk management. It is a subsidiary of Grupo SURA (81.1%), also has the backing of the German reinsurance company Munich Re (18.9%) as a shareholder. The Company is a multi-solution, multi-channel, and multi-segment platform with operations in Latin America, where it aims to deliver sustainable well-being and competitiveness to each of its clients, including individuals and businesses.

## SURAMERICANA S.A.

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

**DATE:** February 28, 2024

In compliance with the duty to disclose material information, Suramericana S.A. (Grupo SURA's insurance and trend/risk management company) hereby announces that the Shareholders General Assembly was summoned to its ordinary meeting. The summon reads as follows:

*"Medellín, febrero 28 de 2024*

Señores  
ACCIONISTAS SURAMERICANA S.A.  
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 jueves 21 de marzo 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:*

- 1. Verificación del Quórum.*
- 2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.*

**Acerca de Suramericana:** con ocho décadas 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 tiene también el respaldo como accionista de la reaseguradora alemana Munich Re (18.9%). La Compañía es una plataforma multisolución, multicanal y multisegmento con operaciones en América Latina, donde busca entregar bienestar y competitividad sostenibles a cada uno de los clientes, entre personas y empresas.

3. Lectura y aprobación del Informe Periódico de Fin de Ejercicio del Presidente, aprobado por la Junta Directiva, y demás informes de la administración.
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2023.
5. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal.
6. Elección de Junta Directiva
7. Aprobación de honorarios y presupuesto para la Junta Directiva.
8. Aprobación honorarios del Revisor Fiscal para el periodo 2024.
9. 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 jueves 29 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 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.

(Fdo)

JUANA FRANCISCA LLANO CADAVID  
Presidente"

**About Suramericana:** With eight decades of experience, Suramericana S.A. is a company specialized in the insurance industry and in trend and risk management. It is a subsidiary of Grupo SURA (81.1%), also has the backing of the German reinsurance company Munich Re (18.9%) as a shareholder. The Company is a multi-solution, multi-channel, and multi-segment platform with operations in Latin America, where it aims to deliver sustainable well-being and competitiveness to each of its clients, including individuals and businesses.