

Información Relevante de Suramericana S.A.



SURAMERICANA S.A.

ASUNTO: Convocatoria Asamblea de Accionistas

FECHA: 19 de noviembre 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 una reunión extraordinaria, conforme al siguiente texto:

“Medellín, noviembre 19 de 2024

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 2 de diciembre 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.
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.

JUANA FRANCISCA LLANO CADAVID
Presidente”

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.

Información Relevante de Suramericana S.A.



SURAMERICANA S.A.

SUBJECT: Notice of Shareholders General Assembly

DATE: November 19, 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 extraordinary meeting. The summons reads as follows:

“Medellín, noviembre 19 de 2024

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 2 de diciembre 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.
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.

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.