

# Información Relevante de Suramericana S.A.



## SURAMERICANA S.A.

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

**FECHA:** Marzo 27 de 2025

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, incluyendo el Informe de Gobierno Corporativo, el informe del artículo 446 del Código de Comercio, el informe especial del grupo empresarial y el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas, disponible en la página web de la Sociedad.
- **Estados Financieros:** Aprobó los Estados Financieros Separados y Consolidados con corte a diciembre 31 de 2024.
- **Dictamen del Revisor Fiscal:** Aprobó el dictamen del revisor fiscal y el informe SIPLA.
- **Honorarios Junta Directiva:** Aprobó reconocer a título de honorarios a los miembros de la Junta Directiva la suma de \$9.614.674 mensuales, para cada Director por su participación en la Junta Directiva y de \$4.807.337 para los comités, pagaderos de acuerdo con las condiciones contenidas en la Política de Remuneración de la Junta Directiva vigente.
- **Elección del Revisor Fiscal:** Aprobó la elección de PricewaterhouseCoopers (PwC) como nuevo Revisor Fiscal para el periodo de abril 2025 a marzo 2026, tras la terminación del contrato con Ernst & Young (EY), por mutuo acuerdo, en cumplimiento con la Política Marco de Designación del Revisor Fiscal, condicionado a la aprobación de su nombramiento por parte de la Asamblea General de Accionistas del Grupo Sura.
- **Honorarios Revisor Fiscal:** Aprobó el pago de honorarios a la firma PricewaterhouseCoopers (PwC) por el periodo 2025 - 2026 de \$470,000,000 más IVA.
- **Distribución de Utilidades:** Aprobó la propuesta de Distribución de Utilidades que se detalla a continuación:

*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.**

**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 2024, se propone el siguiente reparto de utilidades :

Utilidad antes de impuestos	\$	859,784,678,459.00
Menos: Apropiaciones para impuestos		-77,571,881,587.00
Utilidad del ejercicio		782,212,796,872.00
Reintegro donaciones para proyectos sociales		423,927,787.50
Efecto en resultados acumulados por re expresión de estados financieros		-274,694,573,499.00
Efecto en resultados acumulados por pérdida de control EPS		32,228,336,292.00
Otros efectos en ganancias acumuladas		37,809,287,295.00

**PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES**

Distribución de dividendos Gravados	-
Distribución de dividendos No Gravados	300,417,000,000.00
<b>Total</b>	<b>300,417,000,000</b>

Dividendo NO gravado a título de renta para los accionistas en un 100 % para un total \$3,010,522.20 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 2025: \$ 100,139,000,000 el día 08 del mes de abril, \$ 100,139,000,000 el día 09 del mes de junio y \$ 100,139,000,000 el día 03 del mes de octubre

Reserva donaciones para proyectos sociales	445,972,032.45
Apropiación reservas ocasionales	277,116,802,715.05
<b>SUMAS IGUALES.</b>	<b>\$ 577,979,774,747.50 577,979,774,747.50</b>

Medellín, febrero de 2025

- Reforma de Estatutos:** Aprobó la reforma de estatutos propuesta por la Administración con el fin de garantizar la coherencia normativa, la adaptación a las disposiciones legales vigentes, el cumplimiento de los estándares internacionales y la alineación con las políticas internas de la Sociedad.
- Modificación de reglamento de la Asamblea de Accionistas:** Aprobó la modificación del Reglamento de Asamblea de Accionistas de la Compañía.

Se hace constar la competencia de la Asamblea General de Accionistas para pronunciarse sobre los anteriores asuntos, así como el resultado unánime a favor de cada una de las decisiones tomadas. También se confirma que se cumplieron los procesos y autorizaciones requeridos para la realización de la Asamblea.

*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.*

# Información Relevante de Suramericana S.A.



## SURAMERICANA S.A.

**SUBJECT:** Relevant Decisions made by the Shareholders General Assembly

**DATE:** March 27, 2025

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

- **Management Report:** The Shareholders' Assembly approved the Management Report of the Board of Directors and the President of the Company, as well as other management reports, including the Corporate Governance Report, the report under Article 446 of the Código de Comercio, the special report of the business group, and the Corporate Governance Best Practices Implementation Report, which is available on the Company's website.
- **Financial Statements:** The Shareholders' Assembly approved the Separate and Consolidated Financial Statements as of December 31, 2024.
- **Auditor's Opinion:** The Shareholders' Assembly approved the Auditor's opinion and the SIPLA report.
- **Board Compensation:** The Shareholders' Assembly approved the recognition of fees to the members of the Board of Directors in the amount of \$9,614,674 monthly for each director's participation in the Board of Directors and \$4,807,337 for the committees.
- **Appointment of the External Auditor:** The Shareholders' Assembly approved the appointment of PricewaterhouseCoopers (PwC) as the new External Auditor for the period from April 2025 to March 2026, following the mutual termination of the contract with Ernst & Young (EY), in accordance with the External Auditor Appointment Policy, subject to approval by the General Shareholders' Assembly of Grupo Sura.
- **External Auditor Compensation:** The Shareholders' Assembly approved the payment of fees to PricewaterhouseCoopers (PwC) for the 2025-2026 period in the amount of \$470,000,000 plus VAT.
- **Profit Distribution:** The Shareholders' Assembly approved the proposed Profit Distribution, as detailed below:

*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.**

**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 2024, se propone el siguiente reparto de utilidades :

Utilidad antes de impuestos	\$	859,784,678,459.00
Menos: Apropiações para impuestos		-77,571,881,587.00
Utilidad del ejercicio		782,212,796,872.00
Reintegro donaciones para proyectos sociales		423,927,787.50
Efecto en resultados acumulados por re expresión de estados financieros:		-274,694,573,499.00
Efecto en resultados acumulados por pérdida de control EPS		32,228,336,292.00
Otros efectos en ganancias acumuladas		37,809,287,295.00

**PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES**

Distribución de dividendos Gravados	-
Distribución de dividendos No Gravados	300,417,000,000.00
<b>Total</b>	<b>300,417,000,000</b>

Dividendo NO gravado a titulo de renta para los accionistas en un 100 % para un total \$3,010,522.20 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 2025: \$ 100,139,000,000 el día 08 del mes de abril, \$ 100,139,000,000 el día 09 del mes de junio y \$ 100,139,000,000 el día 03 del mes de octubre

Reserva donaciones para proyectos sociales	445,972,032.45
Apropiación reservas ocasionales	277,116,802,715.05
<b>SUMAS IGUALES.</b>	<b>\$ 577,979,774,747.50 577,979,774,747.50</b>

Medellín, febrero de 2025

- **Amendment of Bylaws:** The Shareholders' Assembly approved the amendment of the Bylaws as proposed by the Administration, with the purpose of ensuring regulatory coherence, adapting to current legal provisions, complying with international standards, and aligning with the Company's internal policies.
- **Modification of the Shareholders' Assembly Regulations:** The Shareholders' Assembly approved the modification of the Company's Shareholders' Assembly Regulations.

It is hereby acknowledged that the General Shareholders' Assembly is competent to deliberate on the above matters, and that each decision was approved unanimously. It is also confirmed that the necessary processes and authorizations required for the holding of the Assembly were duly complied with.

*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.*