

Información Relevante de Suramericana S.A.



SURAMERICANA S.A.

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

FECHA: Marzo 26 de 2026

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 2025.
- **Dictamen del Revisor Fiscal:** Aprobó el dictamen del revisor fiscal y el informe SIPLA.
- **Elección de Junta Directiva:** Aprobó la reelección de sus Directores quedando por tanto la conformación de la Junta Directiva para el periodo comprendido entre abril del 2026 hasta marzo del 2028 de la siguiente manera:
 - Ricardo Jaramillo Mejía - Presidente
 - Juan Esteban Toro Valencia
 - Karsten Steinmetz - Vicepresidente
 - Rodrigo Belloube
 - Cecilia María Vélez White
 - Marcela Eslava Mejía
 - David Yanovich
- **Honorarios Junta Directiva:** Aprobó reconocer a título de honorarios a los miembros de la Junta Directiva la suma de \$10.201.169 pesos mensuales, para

***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.



cada Director por su participación en la Junta Directiva y de \$5.100.585 pesos 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 reelección de PricewaterhouseCoopers (PwC) como nuevo Revisor Fiscal para el periodo de abril 2026 a marzo 2028, 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 2026 - 2027 de \$498.670.000.
- **Distribución de Utilidades:** Aprobó la propuesta de Distribución de Utilidades que se detalla a continuación:

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 2025, se propone el siguiente reparto de utilidades:		
Utilidad antes de impuestos	\$	681,499,953,108
Menos: Apropiaciones para impuestos		131,633,094,932
Utilidad del ejercicio		549,866,858,176
Reintegro donaciones para proyectos sociales		445,972,032
Efecto en resultados acumulados por Re-expresión de estados financieros		276,667,537,249
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES		
Distribución de dividendos Gravados		-
Distribución de dividendos No Gravados	330,000,000,000	
Total		330,000,000,000
Dividendo NO gravado a título de renta para los accionistas en un 100 % para un total \$3,306,977.723 pesos por acción sobre 99,789 acciones, el cual se causará inmediatamente sea decretado por la Asamblea de Accionistas, y será pagado en efectivo de la siguiente manera durante el año 2026: \$ 82,500,000,000 el día 11 del mes de mayo, \$ 82,500,000,000 el día 11 del mes de junio y \$ 165,000,000,000 el día 11 del mes de noviembre		
Reserva donaciones para proyectos sociales		468,716,606
Apropiación reservas ocasionales		496,511,650,851
SUMAS IGUALES.	\$	826,980,367,457

Medellin, febrero de 2026

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 26, 2026

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, 2025.
- **Auditor's Opinion:** The Shareholders' Assembly approved the Auditor's opinion and the SIPLA report.
- **Election of the Board of Directors:** The Shareholders' Assembly approved the re-election of its Directors. Accordingly, the Board of Directors shall be composed, for the term from April 2026 to March 2028, as follows:
 - Ricardo Jaramillo Mejía – Chairman
 - Juan Esteban Toro Valencia
 - Karsten Steinmetz – Vice Chairman
 - Rodrigo Belloube
 - Cecilia María Vélez White
 - Marcela Eslava Mejía
 - David Yanovich
- **Board Compensation:** The Shareholders' Assembly approved the recognition of fees to the members of the Board of Directors in the amount of COP 10.201.169

***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.



monthly for each director's participation in the Board of Directors and COP 5.100.585 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 2026 to March 2028, 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 2026-2027 period in the amount of COP498.670.000.
- Profit Distribution:** The Shareholders' Assembly approved the proposed Profit Distribution, as detailed below:

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 2025, se propone el siguiente reparto de utilidades:		
Utilidad antes de impuestos	\$	681,499,953,108
Menos: Aproporaciones para impuestos		131,633,094,932
Utilidad del ejercicio		549,866,858,176
Reintegro donaciones para proyectos sociales		445,972,032
Efecto en resultados acumulados por Re-expresión de estados financieros		276,667,537,249
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES		
Distribución de dividendos Gravados		-
Distribución de dividendos No Gravados	330,000,000,000	
Total	330,000,000,000	
Dividendo NO gravado a título de renta para los accionistas en un 100 % para un total \$3,306,977.723 pesos por acción sobre 99,789 acciones, el cual se causará inmediatamente sea decretado por la Asamblea de Accionistas, y será pagado en efectivo de la siguiente manera durante el año 2026: \$ 82,500,000,000 el día 11 del mes de mayo, \$ 82,500,000,000 el día 11 del mes de junio y \$ 165,000,000,000 el día 11 del mes de noviembre		
Reserva donaciones para proyectos sociales	468,716,606	
Apropiación reservas ocasionales	496,511,650,851	
SUMAS IGUALES.	\$	826,980,367,457
		826,980,367,457

Medellin, febrero de 2026

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.