

SURAMERICANA S.A.

ASUNTO: Convocatoria Asamblea de Accionistas

FECHA: 22 de febrero de 2019

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Suramericana S.A., se permite informar que este día 22 de febrero fue convocada la Asamblea General de Accionistas para su reunión ordinaria. El texto de la convocatoria enviada a sus accionistas conforme a los Estatutos Sociales fue el siguiente:

Medellín, 22 de febrero de 2019

Señores
Accionistas de Suramericana
Ciudad

Referencia: Convocatoria Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Suramericana S.A.

En nombre del Presidente de Suramericana S.A., se convoca a los Accionistas de la Sociedad a la reunión ordinaria de Asamblea General que tendrá lugar el día

Acerca de Suramericana S.A.

Con más de 73 años de experiencia, Suramericana S.A. es una compañía especializada en la industria de seguros y gestión de tendencias y riesgos. Es filial del Grupo SURA (81.1%) y cuenta también con el respaldo, como accionista, de la reaseguradora alemana Munich Re (18.9%). La Compañía se presenta a los clientes con la marca SURA, con un completo portafolio de soluciones en seguros y gestión integral de tendencias y riesgos.

Suramericana completa hoy operaciones en 9 países de América Latina (Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá, República Dominicana y El Salvador), llegando a un total de 16,6 millones de clientes.

jueves 21 de marzo del año en curso, a las 5:00 p.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. Nombramiento de Comisión para Aprobación del Acta.
4. Lectura y aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente y demás informes de la administración.
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2018.
6. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal.
7. Lectura del Informe de Gobierno Corporativo.
8. Nombramiento Junta Directiva.
9. Aprobación de Honorarios para la Junta Directiva.
10. Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
11. Aprobación Reforma de Estatutos.

Para garantizar el ejercicio del Derecho de Inspección de los Accionistas se informa que a partir del día 22 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

About Suramericana S.A.

With over 72 years of experience, Suramericana S.A. is a leading insurance and trend/risk management company. While being a subsidiary of Grupo SURA (with an ownership interest of 81.1%) it also receives the support and backing of its other shareholder, the German reinsurance firm Munich Re, (holding the remaining 18.9% stake). The Company provides comprehensive care for its clients with its SURA brand of insurance and trend/risk management solutions.

Suramericana is now present in a total of 9 Latin American countries (Colombia, Chile, Mexico, Argentina, Brazil, Uruguay, Panama, the Dominican Republic and El Salvador), attending a total of 14,6 million clients.

poder no podrá ser conferido a los Administradores o empleados de la Sociedad, salvo los casos de representación legal.

Adjunto a la presente citación se remite el modelo de poder que podrá ser utilizado por los señores accionistas para el efecto.

Cordialmente,

Fdo.

JUAN CAMILO ARROYAVE CÁRDENAS
Secretario General

Acerca de Suramericana S.A.

Con más de 73 años de experiencia, Suramericana S.A. es una compañía especializada en la industria de seguros y gestión de tendencias y riesgos. Es filial del Grupo SURA (81.1%) y cuenta también con el respaldo, como accionista, de la reaseguradora alemana Munich Re (18.9%). La Compañía se presenta a los clientes con la marca SURA, con un completo portafolio de soluciones en seguros y gestión integral de tendencias y riesgos.

Suramericana completa hoy operaciones en 9 países de América Latina (Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá, República Dominicana y El Salvador), llegando a un total de 16,6 millones de clientes.

SURAMERICANA S.A.

SUBJECT: Notice of the Annual General Meeting

DATE: February 22, 2019

In connection with the relevant information published this day 22 February 2019, Suramericana S.A., inform that its Shareholders were called for the Annual General Meeting. The summon, sent accordingly to Suramericana´s bylaws, reads as follows:

Sr.
Shareholder
City

Ref: Summon for the Annual General Meeting of Shareholders - Suramericana S.A.
Dear Shareholder,

On behalf of the CEO of Suramericana S.A., its Shareholders are summoned to the Annual General Meeting to be held on Thursday, March 21 at 5:00 p.m., at the Company's headquarters at Carrera 64B N° 49 A - 30 in Medellin.

About Suramericana S.A.

With over 72 years of experience, Suramericana S.A. is a leading insurance and trend/risk management company. While being a subsidiary of Grupo SURA (with an ownership interest of 81.1%) it also receives the support and backing of its other shareholder, the German reinsurance firm Munich Re, (holding the remaining 18.9% stake). The Company provides comprehensive care for its clients with its SURA brand of insurance and trend/risk management solutions.

Suramericana is now present in a total of 9 Latin American countries (Colombia, Chile, Mexico, Argentina, Brazil, Uruguay, Panama, the Dominican Republic and El Salvador), attending a total of 14,6 million clients.

The Agenda submitted to the Assembly's consideration is listed below:

1. Quorum verification.
2. Reading and approval of the Agenda.
3. Appointment of the Commission for the approval of the Minute.
4. Reading and approval of the Management Report.
5. Reading and approval of the Financial Statements at December 31, 2018.
6. Reading of the External Auditor's Report.
7. Reading of the Corporate Governance Report.
8. Board of Directors Election.
9. Approval of fees for the Board of Directors.
10. Approval of the Profit Distribution Project.
11. Approval of the Statutory Reforms.

To guarantee the Shareholder's Right of Inspection, the documents ordered by law for inspection will be available to the Shareholders from February 22, 2019, at the General Secretary Office of the Company.

Please bear in mind that if the Merger and/or Spin-off projects are approved, shareholders who voted against or did not attend to the meeting will have a right to withdraw from the Company, accordingly with articles 12 to 17 of Law 222, 1995; that is if with the merger or spin-off shareholders have more responsibility, or there is a diminution of their economic rights, shareholders could request its withdrawal during the next eight (8) days following the date of approval. The Shareholder's right to withdraw shall be exercised through a written manifestation which shall be sent to the Company's Headquarters to the attention of its General Counselor.

Acerca de Suramericana S.A.

Con más de 73 años de experiencia, Suramericana S.A. es una compañía especializada en la industria de seguros y gestión de tendencias y riesgos. Es filial del Grupo SURA (81.1%) y cuenta también con el respaldo, como accionista, de la reaseguradora alemana Munich Re (18.9%). La Compañía se presenta a los clientes con la marca SURA, con un completo portafolio de soluciones en seguros y gestión integral de tendencias y riesgos.

Suramericana completa hoy operaciones en 9 países de América Latina (Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá, República Dominicana y El Salvador), llegando a un total de 16,6 millones de clientes.

We appreciate those Shareholders who cannot attend the meeting to be represented in a timely manner before the Secretary General through a proxy, and to keep in mind that this proxy cannot be conferred to Managers or employees of the Company except for legal representation.

Best regards,

(signed)

JUAN CAMILO ARROYAVE CÁRDENAS

General Secretary

About Suramericana S.A.

With over 72 years of experience, Suramericana S.A. is a leading insurance and trend/risk management company. While being a subsidiary of Grupo SURA (with an ownership interest of 81.1%) it also receives the support and backing of its other shareholder, the German reinsurance firm Munich Re, (holding the remaining 18.9% stake). The Company provides comprehensive care for its clients with its SURA brand of insurance and trend/risk management solutions.

Suramericana is now present in a total of 9 Latin American countries (Colombia, Chile, Mexico, Argentina, Brazil, Uruguay, Panama, the Dominican Republic and El Salvador), attending a total of 14,6 million clients.