

SURAMERICANA S.A.

ASUNTO: Convocatoria Asamblea de Accionistas

FECHA: 19 de enero de 2018

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Suramericana S.A. se permite informar que la Junta Directiva, en su sesión del día de ayer, ordenó convocar la Asamblea General de Accionistas para su reunión ordinaria. El texto de la convocatoria es el siguiente:

“CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS SURAMERICANA S.A.

Suramericana S.A. se permite convocar a los Accionistas de la Sociedad a la reunión ordinaria de Asamblea General que tendrá lugar el día jueves 15 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 2017.
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. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal.
11. Aprobación de Honorarios para el Revisor Fiscal.
12. Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
13. Aprobaciones Proyecto de Simplificación Societaria.

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

Gonzalo Alberto Pérez Rojas
Presidente”

Respecto al Proyecto de Simplificación Societaria, incluido en el punto 13 del orden del día propuesto, es pertinente informar que el mismo pretende facilitar el desarrollo de los negocios e inversiones de Suramericana en Latinoamérica, generando mayor eficiencia en la administración de sus inversiones, más claridad y transparencia al mercado sobre las estructuras de propiedad de sus filiales y facilitando el ejercicio de las funciones de vigilancia y control a los reguladores en las distintas jurisdicciones.

Las proposiciones que se presentarán a la Asamblea de Accionistas en relación con este punto consistirán, por un lado, en la fusión entre Suramericana S.A. y dos vehículos de inversión que son 100% de su propiedad, Inversiones SURA Brasil S.A.S. (domiciliada en Colombia) e Inversura Panamá Internacional S.A. (domiciliada en Panamá). Como resultado de esta fusión, Suramericana adquirirá, entre otros, la participación directa en las aseguradoras Seguros Suramericana S.A. (Panamá) y Seguros Sura S.A. (República Dominicana).

Por otro lado, se propondrá la absorción de una porción de los activos que sería escindida de la aseguradora Seguros Suramericana S.A. (Panamá), correspondiente a 679.791 acciones que representan el 97.1% del capital social de Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A. (El Salvador).

Como resultado de estas operaciones, Suramericana pasaría a tener la propiedad directa sobre las filiales de seguros en Panamá, República Dominicana y El Salvador, eliminando los vehículos que actualmente se reflejan en la estructura societaria y contaría con una participación indirecta en la filial de seguros en Brasil, a través de un vehículo en ese país, dando cumplimiento a las normas locales.

Es pertinente aclarar que el mencionado proceso de simplificación se encuentra sujeto a la aprobación por parte de los órganos de gobierno de Suramericana y sus filiales involucradas y de las autoridades correspondientes en Colombia y en cada uno de los países en los que éstas se encuentran domiciliadas.

Acerca de Suramericana S.A.

Con más de 72 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 14,6 millones de clientes.

SURAMERICANA S.A.

SUBJECT: Notice of the Annual General Meeting

DATE: January 19th, 2018

In compliance with the duty to disclose relevant information, Suramericana S.A. informs that, on yesterday's meeting, its Board of Directors ordered to summon its Shareholders for the Annual General Meeting. The summon reads as follows:

SUMMON TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS SURAMERICANA S.A.

Suramericana S.A. summon its Shareholders to the Annual General Meeting to be held on Thursday, March 15th at 5:00 p.m., at the Company's headquarters at Carrera 64B N° 49 A - 30 in Medellin.

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, 2017.
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. External Auditor Election.
11. Approval of fees for the External Auditor.
12. Approval of the Profit Distribution Project.
13. Approvals regarding the Simplification Project

To guarantee the Shareholder's Right of Inspection, the documents ordered by law for inspection will be available to the Shareholders from February 22, 2018, at the General Secretary Office of the Company.

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.

Gonzalo Alberto Pérez Rojas
CEO"

Regarding the Simplification Project, numbered 13th on the agenda, please bear in mind that its purpose is to ease Suramericana's business development in Latin-American, by increasing management efficiency, providing a clear view of investment structure to the market and facilitating authorities' surveillance and control.

Proposals to the Shareholders General Assembly will consists, on the one hand, on a merger between Suramericana S.A. and two investment vehicles owned 100% by it: Inversiones SURA Brasil S.A.S. (located in Colombia) and Inversura Panamá Internacional S.A. (located in Panamá). Because of this merger, Suramericana will owned, among others, a share participation in the capital of the following insurance companies: Seguros Suramericana S.A. (Panamá) y Seguros Sura S.A. (Dominican Republic).

On the other hand, it will be submitted for approval the merger of a portion of assets split from the insurance company Seguros Suramericana S.A. (Panamá), corresponding to 679.791 shares representing 97.1% of the capital of Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A. (El Salvador).

Once executed the proposed operations, Suramericana will owned directly its subsidiaries in Panamá, Dominican Republic and El Salvador, existing vehicles will be deleted from the corporate structure; and finally, Suramericana will continue with an indirect participation in the Brazilian insurance subsidiary, this time through a vehicle located in Brazil, accordingly to local regulation.

This simplification Project is conditioned to the approval of corporate bodies of Suramericana and its subsidiaries, as well as of competent authorities in Colombia and the other mentioned countries.

About Suramericana S.A.

With over 70 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.