

### **SURAMERICANA S.A.**

**ASUNTO:** Decisiones relevantes de la Junta Directiva

**FECHA:** 22 de febrero de 2017

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Suramericana S.A. informa que la Junta Directiva, en su sesión del día de hoy, tomó las siguientes decisiones:

**Citación Asamblea General de Accionistas:** Ordenó convocar la Asamblea General de Accionistas para el próximo jueves 23 de marzo, a las 5:00 p.m., en la sede del domicilio social, ubicado en la Carrera 64B N° 49 A - 30 en la ciudad de Medellín.

**Informe de Gestión:** Aprobó el Informe de Gestión del año 2016, que será presentado a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación.

**Estados Financieros:** Aprobó los Estados Financieros Separados y Consolidados con corte a diciembre 31 de 2016, que serán presentados a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación.

**Propuesta de Reparto de Utilidades:** Aprobó la Propuesta de Reparto de Utilidades para ser puesta a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

### **Acerca de Suramericana S.A.**

*Con más de 70 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 15 millones de clientes.*

### **SURAMERICANA S.A.**

**REFERENCE:** Relevant Decisions Made by the Board of Directors

**DATE:** February 22, 2017

In compliance with the duty to disclose material information, Suramericana S.A. informs that the Board of Directors adopted the following decisions in today's session:

**Summon of the General Assembly of Shareholders:** The Board ordered to summon the General Assembly of Shareholders to be held on March 23 at 5:00 p.m., at the Company's headquarters at Carrera 64B N° 49 A - 30 in the city of Medellín.

**Management Report:** The Board approved the 2016 Management Report to be submitted to the General Assembly of Shareholders' approval.

**Financial Statements:** The Board approved the Separate and Consolidated Financial Statements at December 31, 2016, to be submitted to the General Assembly of Shareholders' approval.

**Profit Distribution Proposal:** The Board approved the Profit Distribution Proposal, to be submitted to the General Assembly of Shareholders' approval.

#### **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 15 million clients.*