

ANEXO

INFORMACIÓN RELEVANTE - BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

DICIEMBRE 23 DE 2020

Asunto: Decisiones de Asamblea

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del día de hoy, diciembre 23 de 2020, tomó las siguientes decisiones, entre otras:

Reforma de estatutos:

Aprobó las siguientes reformas a los estatutos del Banco:

1. **Artículos 19 y 32.** Se ajusta lo referente a las reuniones no presenciales de Asamblea de Accionistas y Junta Directiva, de conformidad con lo dispuesto en la ley.
2. **Artículo 29.** Se modifica el número de Miembros de la Junta Directiva, de siete (7) a cinco (5), lo cual tendrá vigencia a partir del mes de enero del año 2021.
3. **Artículo 33.** Se ajusta el quórum deliberatorio y decisorio de la Junta Directiva, de cuatro (4) a tres (3) Directores, lo cual tendrá vigencia a partir del mes de enero del año 2021.

Junta Directiva:

Decidió reelegir a partir del mes de enero del año 2021, para el tiempo restante del periodo 2020-2021, y una vez terminado éste, para el nuevo periodo de un año, 2021-2022, los siguientes Miembros de Junta Directiva:

Junta Directiva

JAIME GILINSKI
GABRIEL GILINSKI
RICARDO DÍAZ
ROBERT BROOKES - Miembro Independiente
LUIS EDUARDO NIETO - Miembro Independiente