

ANEXO

BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy 30 de marzo de 2026 a las 8:30 a.m. la Asamblea General de Accionistas tomó entre otras las siguientes decisiones:

1. Informes aprobados:

- ✓ Gestión de la Junta Directiva y del Presidente
- ✓ Informe sobre el Funcionamiento y Evaluación del Sistema de Control Interno
- ✓ Defensor del Consumidor Financiero

2. Aprobación de Estados Financieros

Los Estados Financieros Separados y Consolidados al 31 de diciembre de 2025 y sus respectivas notas, dictaminados por la Revisoría Fiscal.

3. Aprobación del Proyecto de distribución de utilidades:

BANCO GNB SUDAMERIS S.A

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES RETENIDAS DEL AÑO 2025

La siguiente es la propuesta de distribución de utilidades que la Junta Directiva presenta para su aprobación en la Asamblea:

TOTAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,855,778,790,885.08	
Provision impuesto de renta corriente y diferido	-	359,602,998.00
UTILIDAD A DISTRIBUIR		1,855,419,187,887.08
Reserva ocasional		194,474,230,271.56
TOTAL A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA POR DISTRIBUIR		2,049,893,418,158.64
 PROYECTO DE DISTRIBUCION		
Para pagar un dividendo en efectivo correspondiente a 187.414.441 acciones ordinarias a razón de COP2.134,30 por acción,	399,998,641,426.30	
Reserva Ocasional	1,649,894,776,732.34	
SUMAS IGUALES	2,049,893,418,158.64	2,049,893,418,158.64

4. Reección de los Miembros de la Junta Directiva: la Asamblea aprobó la reelección de los miembros de la Junta Directiva para el periodo 2026 – 2027.

1. JAIME GILINSKI BACAL
2. LUIS ANTONIO COY VILLAVECES
3. CHRISTIAN MURRLE ROJAS -Miembro Independiente
4. ROBERT LASLEY BROOKES- Miembro Independiente
5. LUIS EDUARDO NIETO

5. Nombramiento del Revisor Fiscal y su Suplente periodo 2026-2027: Se reeligió a la firma PwC Contadores y Auditores S.A.S. Honorarios: COP \$\$1.703.881.000.00 más IVA, pagaderos en 12 cuotas mensuales. En esta suma están comprendidos los honorarios de todos los colaboradores y auxiliares (los cuales podrán ser nombrados y removidos libremente por el Revisor Fiscal).

La Asamblea se desarrolló dando cumplimiento a la ley, a los Estatutos Sociales, el Código de Buen Gobierno, garantizando el trato equitativo a todos los accionistas.