

BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día viernes 22 de marzo de 2024 a las 11:30 a.m. la Asamblea General de Accionistas tomó entre otras las siguientes decisiones:

1. Informes aprobados:

- ✓ Gestión de la Junta Directiva y del Presidente
- ✓ Labores del Comité de Auditoría
- ✓ Sistema de Control Interno
- ✓ Defensor del Consumidor Financiero

2. Aprobación de Estados Financieros

Los Estados Financieros Separados y Consolidados al 31 de diciembre de 2023 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 DEL AÑO 2023.		
TOTAL, UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ 110.202.651.629.25
TOTAL, A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA POR DISTRIBUIR		\$ 110.202.651.629.25
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN.		
Para Reserva Ocasional a Disposición de la Asamblea de Accionistas.	110.202.651.629.25	
SUMAS IGUALES	\$ 110.202.651.629.25	\$ 110.202.651.629.25
	=====	=====

4. Designación de los Miembros de la Junta Directiva: la Asamblea aprobó la elección de los miembros de la Junta Directiva para el periodo 2024 – 2025.

1. JAIME GILINSKI BACAL
2. GABRIEL GILINSKI KARDONSKI
3. ANGELA MARIA TAFUR - Miembro Independiente
4. CHRISTIAN MURRLE ROJAS -Miembro Independiente
5. ROBERT LASLEY BROOKES- Miembro Independiente

5. Nombramiento del Revisor Fiscal y su Suplente periodo 2024-2025: Se reeligió a la firma PwC Contadores y Auditores S.A.S. Honorarios: COP \$1.571.000.000.00 más IVA, pagaderos en 12 cuotas mensuales.

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.