

ANEXO

BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy 26 de marzo de 2025 a las 11:00 a.m. la Asamblea General de Accionistas tomó entre otras las siguientes decisiones:

1. Informes aprobados:

- ✓ Aprobación Provisión General Adicional
- ✓ 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 2024 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 2024.

TOTAL, UTILIDAD POR DISTRIBUIR	\$ 276.577.536.552.41	
TOTAL, A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA		
POR DISTRIBUIR	\$ 276.577.536.552.41	
 PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN.		
Reserva Ocasional a Disposición de la Asamblea.		276.577.536.552.41
SUMAS IGUALES	\$ 276.577.536.552.41	\$ 276.577.536.552.41
	=====	=====

4.Designación del Defensor del Consumidor Financiero Principal al Doctor Luis Humberto Ustáriz González y a la Doctora Camila Ustáriz Aarón, como Defensor del Consumidor Financiero Suplente, para el periodo 2025-2027.

5. Nombramiento del Revisor Fiscal y su Suplente periodo 2025-2026: Se reeligió a la firma PwC Contadores y Auditores S.A.S. Honorarios: COP \$1.621.200.000.00 más IVA, pagaderos en 10 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.