

Información Relevante

Marzo 28 de 2023

Corficolombiana S.A., en atención a lo previsto por el numeral 5.5 del artículo 5.2.4.3.1. del Decreto 2555 de 2010, informa que el 28 de marzo de 2023 se llevó a cabo la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas, la cual contó con la asistencia de 273.115.873 acciones ordinarias en circulación, y 2.823.567 acciones preferenciales sin derecho a voto¹, que representan el 78.84% y 14.69% del capital social respectivamente.

En la Asamblea se adoptaron las siguientes decisiones:

ORDEN DEL DIA	DESCRIPCIÓN	DECISIÓN	RESULTADO
Lectura y aprobación orden del día	<ol style="list-style-type: none">1. Verificación del quórum2. Lectura y aprobación del orden del día3. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la Asamblea4. Informes de la Junta Directiva y del Presidente de la Corporación correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 20225. Presentación Estados Financieros separados y consolidados con corte 31 de diciembre de 20226. Informes del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros7. Aprobación del Informe de Gestión y Sostenibilidad de la Administración y de los Estados Financieros8. Proyecto de distribución de utilidades9. Informe de la Junta Directiva sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno y sobre las labores desarrolladas por el Comité de Auditoría10. Informe Anual de Gobierno Corporativo11. Informe Defensor del Consumidor Financiero12. Elección de la Junta Directiva y asignación de honorarios13. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios y recursos para su gestión14. Determinación donaciones 2023-2024	Aprobado	100% de las acciones ordinarias presentes o debidamente representadas en la reunión.

¹ Se informa que, aunque los accionistas preferenciales sin derecho a voto fueron citados a la reunión, ninguno de los temas que se trataran dentro del orden del día le conceden derecho a voto en los términos de ley o del prospecto de emisión de acciones.

Designación de la comisión para la aprobación del acta de la Asamblea	La Asamblea designó a los doctores Jorge Rincon y Mario González para conformar la comisión aprobatoria del acta de la reunión	Aprobado	100% de las acciones ordinarias presentes o debidamente representadas en la reunión															
Aprobación del Informe de Gestión y Sostenibilidad de la Administración y de los Estados Financieros.	Se aprobó el informe de gestión y demás informes presentados por la Administración, así como los estados financieros separados y consolidados, se publica por aparte como información relevante cada uno de estos informes.	Aprobado	97.27% de las acciones ordinarias presentes o debidamente representadas en la reunión															
Proyecto de Distribución de Utilidades	<p>Se aprobó el proyecto de distribución de utilidades sustitutivo, que decretó el pago de un dividendo en efectivo de COP 1.368 por acción, tanto para las acciones ordinarias como para las acciones preferenciales sin derecho a voto, pagaderos en 3 cuotas de COP 456 por cada acción, en las siguientes fechas: 5 de junio, 4 de septiembre y 4 de diciembre de 2023.</p> <p>El periodo ex dividendo estará comprendido entre el primer día hábil de pago de dividendos de las respectivas acciones y los 4 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a tal fecha, de la siguiente manera:</p> <table border="1" data-bbox="446 1165 1023 1491"> <thead> <tr> <th colspan="3">PERIODO EXDIVIDENDO</th> </tr> <tr> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha de Pago</th> <th>Valor por Acción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/05/2023</td> <td>5/06/2023</td> <td>\$ 456.00</td> </tr> <tr> <td>29/08/2023</td> <td>4/09/2023</td> <td>\$ 456.00</td> </tr> <tr> <td>28/11/2023</td> <td>4/12/2023</td> <td>\$ 456.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se publica por aparte como información relevante el proyecto de distribución de utilidades.</p>	PERIODO EXDIVIDENDO			Fecha Inicial	Fecha de Pago	Valor por Acción	30/05/2023	5/06/2023	\$ 456.00	29/08/2023	4/09/2023	\$ 456.00	28/11/2023	4/12/2023	\$ 456.00	Aprobado	100% de las acciones ordinarias presentes o debidamente representadas en la reunión
PERIODO EXDIVIDENDO																		
Fecha Inicial	Fecha de Pago	Valor por Acción																
30/05/2023	5/06/2023	\$ 456.00																
29/08/2023	4/09/2023	\$ 456.00																
28/11/2023	4/12/2023	\$ 456.00																
Elección de Junta Directiva y Fijación De Honorarios	Fue elegida la Junta Directiva para el período 2023-2024 y se mantuvieron los honorarios en 2 SMLMV. Se publica por aparte como información relevante la conformación de la Junta Directiva.	Aprobado	96.96% de las acciones ordinarias presentes o debidamente representadas en la reunión															
Elección Revisor Fiscal y fijación de honorarios y	Se designó a la firma KPMG S.A.S. como Revisor Fiscal de la Corporación, por un período de un (1 año).	Aprobado	99.99% de las acciones ordinarias															

recursos para su gestión.	Los honorarios fueron fijados en \$497.382.000 anuales, total de 6.300 horas, promedio de 525 horas mensuales. Valor hora adicional \$181.000. Los viáticos y gastos no podrán exceder el 5% del valor de los honorarios.		presentes o debidamente representadas en la reunión
Determinación donaciones	Se aprobó que la Junta Directiva pueda efectuar donaciones hasta por la suma de \$34.000.000.000, con destino a actividades de salud, educación, cultura, programas de desarrollo social, investigación científica y tecnológica, ecología y protección ambiental, la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, acceso a la justicia, y apoyo en situaciones de desastres y calamidades, conforme lo apruebe la Junta Directiva en cada oportunidad.	Aprobado.	99.88% de las acciones ordinarias presentes o debidamente representadas en la reunión

Según lo dispuesto en la Ley y en los estatutos sociales de la Corporación, los anteriores asuntos son de competencia de la Asamblea General de Accionistas.

La administración deja constancia que, para la celebración de la Asamblea General de Accionistas se surtieron los procesos y autorizaciones necesarias.