

## DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Bogotá D.C.

22 de marzo de 2024

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco Santander de Negocios Colombia S.A. (en adelante, el "Banco"), en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2024, ha adoptado las siguientes decisiones:

1. Fueron sometidos a consideración y aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas los siguientes documentos contables y legales:

- a. El informe de la Junta Directiva y del presidente ejecutivo del Banco sobre el ejercicio 2023.
- b. El informe de Grupo Empresarial del año 2023.
- c. El informe anual de gobierno corporativo del ejercicio 2023.
- d. El informe de la Junta Directiva sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno- SCI durante el año 2023.
- e. El dictamen y opinión del Revisor Fiscal.
- f. El concepto del Revisor Fiscal sobre el Sistema de Control Interno
- g. Los Estados Financieros del ejercicio 2023 y sus notas.
- h. El Proyecto de forma de manejo de las utilidades del ejercicio 2023.
- i. El informe del Defensor del Consumidor.

2. Fueron sometidos a consideración y aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas los siguientes documentos, correspondientes a los informes de Santander Consumer S.A. Compañía de Financiamiento:

- a. Informe de la Junta Directiva y del presidente sobre el ejercicio anterior.
- b. Informe de Grupo Empresarial del año anterior.
- c. Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio anterior,
- d. Informe de Sistema de Control Interno.
- e. Dictamen del Revisor Fiscal.
- f. Consideración y aprobación de los estados financieros del ejercicio anterior y sus correspondientes notas.
- g. Proyecto de forma de asumir las pérdidas/distribuir las utilidades del ejercicio anterior.
- h. Informe de la Defensoría del Consumidor Financiero.

3. Se ratificó a la firma PwC Contadores y Auditores Ltda. como Revisor Fiscal del Banco para el período comprendido entre el mes de abril de 2024 a marzo de 2026 y se aprobaron las apropiaciones correspondientes.

Banco Santander de Negocios Colombia S.A.

Calle 93 A No. 13-24, Piso 4, Bogotá D.C., Colombia  
Tel. 57 (1) 743 42 22

4. Se eligió a Gonzalo Méndez Morales como Defensor del Consumidor Financiero Suplente, para el periodo comprendido entre el mes de abril de 2023 a marzo de 2025.
5. Se aprobaron las apropiaciones de la Junta Directiva.
6. Se aprobó la reforma de los Estatutos Sociales para eliminar el artículo 6 de los mismos.

