

DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Bogotá D.C.

20 de marzo de 2025

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco Santander de Negocios Colombia S.A. (en adelante, el "Banco"), en reunión celebrada el día 20 de marzo de 2025, 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 2024.
 - b. El informe de Grupo Empresarial del año 2024.
 - c. El informe anual de gobierno corporativo del ejercicio 2024.
 - d. El informe de la Junta Directiva sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno- SCI durante el año 2024.
 - 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 2024 y sus notas.
 - h. El Proyecto de forma de manejo de las utilidades del ejercicio 2024.
 - i. El informe del Defensor del Consumidor.
2. 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 2025 a marzo de 2026 y se aprobaron las apropiaciones correspondientes.
3. Se ratificó el Defensor del Consumidor Financiero Principal y el Suplente, para el periodo comprendido entre el mes de marzo de 2025 a marzo de 2026.
4. Se ratificaron como miembros de Junta Directiva Ricardo Obregón, Karen Brazdys, Alfredo Sánchez, José Félix Herrera, Jesús Quintanal y Martha Woodcock, y se aprobaron las apropiaciones de los directores no patrimoniales.
5. Se aprobó la reforma de los Estatutos Sociales para la ampliación del capital autorizado a COP\$681.320.900.000.

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