



Cali, agosto 19 de 2024

Señores  
**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**  
Bogotá

Asunto: Información relevante por decisiones de la Asamblea  
de Inversionistas de COLOMBINA S.A.

Damos cumplimiento al numeral 5.5 del artículo 5.2.4.3.1 del Decreto 151 de 2021, reportando la siguiente información en relación con las decisiones tomadas por la Asamblea de Inversionistas de Colombina S.A. en reunión ordinaria:

1. Fecha de la reunión: marzo 19, 2024
2. Asuntos colocados a consideración de la Asamblea de Inversionistas:
  - El Informe de Gestión presentado por la Junta Directiva, el Presidente Ejecutivo del Grupo Empresarial Colombina y el Gerente General, sobre la evolución de los negocios, los proyectos relevantes y los resultados financieros al corte a diciembre 31, 2023.
  - Los Estados Financieros Consolidados y Separados a diciembre 31, 2023 con sus respectivas certificaciones del Representante Legal y las revelaciones.
  - Los informes del Revisor Fiscal sobre la auditoría de los Estados Financieros Consolidados y Separados a diciembre 31, 2023
  - El Informe de Gobierno Corporativo
  - La propuesta de distribución de utilidades
  - La proposición para la elección de los miembros de la Junta Directiva, así como la asignación de los honorarios
  - La propuesta para la elección del Revisor Fiscal Principal y el Suplente y los honorarios para el período abril 1, 2024 a marzo 31, 2025.
  - Autorización de donaciones

3. La Asamblea de Inversionistas reunida en la fecha contaba con las plenas competencias para decidir sobre los asuntos colocados a su consideración.
4. La reunión se realizó por la modalidad mixta, presencial y virtual con participación de 297.500.643 acciones que corresponden al 79,03% de participación accionaria.
5. Las siguientes fueron las decisiones **aprobadas** por la Asamblea de Inversionistas por unanimidad de los votos presentes 297.500.643 que corresponden al 79,03% del capital suscrito de la Sociedad:

	<b>TEMA</b>
1.	Informe de Gestión
2.	Estados Financieros Consolidados
3.	Estados Financieros Separados
4.	Propuesta de distribución de utilidades
5.	Elección de la Junta Directiva período 2024-2025
6.	Elección del Revisor Fiscal, período 2024-2025

Los procesos y las autorizaciones necesarias para llevar a cabo dicha Asamblea de Inversionistas se cumplieron conforme lo exigen las normas sobre la materia.

Cordialmente,



**CARLOS A. JURADO B.**  
Agente de Cumplimiento