



Cali, 23 de enero 2025

Señores
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Bogotá

Asunto: Información relevante

En cumplimiento de las normas sobre el reporte de información relevante, informamos las siguientes decisiones de la Junta Directiva de COLOMBINA S.A., en reunión realizada el día de hoy:

1. Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Autorización al Representante Legal de la Compañía para convocar a los señore accionistas a reunión ordinaria que se realizará el veinte (20) de marzo de 2025 a las 10:00 a.m. en el domicilio social de COLOMBINA ubicado en el Corregimiento de La Paila, Municipio de Zarzal (Valle del Cauca). La asamblea será mixta, virtual/presencial. Los accionistas que físicamente no puedan asistir podrán hacerlo por videoconferencia, mediante acceso que se comunicará previamente a la reunión.

2. Cambio en la alta gerencia.

Ha sido nombrado el señor JOSÉ ECHEVERRI MORENO para desempeñar el cargo de Vicepresidente de Recursos Humanos, reportando al Presidente Ejecutivo del Grupo Empresarial Colombina, reemplazando en esa posición a LUIS EUGENIO CUCALON, quien se retirará de la Organización en los próximos días para disfrutar su pensión de jubilación.

Cordialmente,

CARLOS A JURADO B.
Oficial de Cumplimiento