



Bogotá, D.C., 22 de marzo de 2024

Señores:

BONOHABIENTES GRUPO BOLÍVAR S.A.

Ciudad.

Asunto: Publicación información relevante – Superintendencia Financiera.

Referencia: Grupo Bolívar S.A.

Respetados:

Reciban un cordial saludo de Itaú Fiduciaria Colombia S.A. Sociedad fiduciaria (en adelante, "Itaú"), sociedad que actúa única y exclusivamente como Representante Legal de los tenedores de Bonos "Grupo Bolívar S.A" se permite informar las siguientes publicaciones realizada por la Superintendencia Financiera de Colombia:

La Asamblea de Accionistas en su sesión Ordinaria del 21 de marzo de 2024, aprobó el Informe del presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. [Informe de gestión a 31 de diciembre de 2023 / Informe periódico de fin de ejercicio].

La Asamblea de Accionistas en su sesión ordinaria del 21 de marzo de 2024, aprobó los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A., con corte a 31 de diciembre de 2023.

La Asamblea de Accionistas en su sesión Ordinaria del 21 de marzo de 2024, aprobó los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A., con corte a 31 de diciembre de 2023.

La Asamblea de Accionistas aprobó en su sesión Ordinaria del 21 de marzo de 2024 el proyecto de distribución de utilidades.

La Asamblea General de Accionistas en su sesión Extraordinaria del 21 de marzo de 2024, aprobó una Reforma Estatutaria en los términos del archivo adjunto.

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas aprobó en la fecha un Programa de Readquisición de Acciones de la Sociedad.

Informamos las fechas de período ex-dividendo para el pago de los dividendos correspondientes al Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado en la Asamblea General de Accionistas en su sesión Ordinaria del 21 de marzo de 2024.

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas aprobó en la fecha trasladar de la reserva ocasional para protección de inversiones, que ha sido constituida con utilidades retenidas de años anteriores, la suma de Un Billón de pesos para constituir una Reserva Ocasional para readquisición de acciones.

Según lo previsto en el numeral 5.5. del artículo 5.2.4.3.1 del Decreto 2555 de 2010 sobre asuntos que se sometieron a consideración de la Asamblea de Accionistas en su sesión Ordinaria de la fecha.



Según lo previsto en el numeral 5.5. del artículo 5.2.4.3.1 del Decreto 2555 de 2010 se informa sobre los asuntos que se sometieron a consideración de la Asamblea de Accionistas en su sesión Extraordinaria del 21 de marzo de 2024.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink that reads "Andres Eduardo Peña Baquero".

Andres Eduardo Peña Baquero

Apoderado de Itau Fiduciaria Colombia S.A.

Actuando única y exclusivamente como representante Legal de los tenedores de Bonos "Grupo Bolívar S.A."