

## Itaú Colombia S.A.

En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco Itaú realizada el día de hoy, convocada para las 8:00 a.m., previo cumplimiento de los requisitos necesarios para llevar a cabo la reunión, se adoptaron las siguientes decisiones:

**Elección de Junta Directiva:** Se aprobó por unanimidad de los accionistas presentes la designación de Sergio Muñoz como miembro Independiente de la Junta Directiva, en reemplazo de Roberto Brigard Holguín. Así mismo, se aprobó por unanimidad la reelección de los demás integrantes de la Junta Directiva.

En tal sentido, la Asamblea de Accionistas dentro de las funciones de su competencia, aprobó la siguiente conformación de la Junta Directiva para el periodo 2024-2025:

Junta Directiva	
Renglón	Miembros Principales
Primer	Gabriel Amado de Moura
Segundo	Eduardo Neves
Tercer	Mauricio Baeza
Cuarto	Julián Acuña
Quinto	Mónica Aparicio Smith*
Sexto	Sergio Muñoz *
Séptimo	Diego Fresco

\* Directores Independientes en los términos previstos en la ley 964 de 2005

Sergio Muñoz ejercerá su cargo de Director a partir de la fecha de su posesión ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Sergio Muñoz tiene una amplia experiencia en el sector bancario y entre otras posiciones, se desempeñó como gerente general de Banco Falabella en Chile y anteriormente ocupó el mismo cargo en Colombia.

La Asamblea manifestó su agradecimiento y reconocimiento a Roberto Brigard por su contribución, gestión y liderazgo durante su tiempo en la Junta Directiva y en el Comité de Auditoría.

21 de febrero del 2024