

Bogotá, 30 de marzo de 2023

PRINCIPALES DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO ITAÚ COLOMBIA S.A.

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Itaú Colombia S.A. se realizó el día de hoy, a las 8:00 a.m.

Se resumen las principales decisiones adoptadas en la Asamblea:

- 1. Informes del Ejercicio 2022:** Se aprobaron los informes normativos del periodo 2022, incluyendo el Informe de Gestión y Sostenibilidad, el Informe de Grupo Empresarial, el Informe del Comité de Auditoría, el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe del Defensor del Consumidor Financiero de Itaú Colombia S.A.
Los anteriores informes se encuentran publicados en la página web del Banco <https://www.itaú.co/grupo/relacion-con-inversionistas/accionistas/asamblea-ordinaria-de-accionistas-2023> y fueron puestos a consideración de los accionistas con la debida antelación.
- 2. Aprobación de Estados Financieros 2022:** Se aprobaron los estados financieros Individuales y Consolidados de Itaú Colombia S.A del ejercicio 2022.
- 3. Aprobación de Proyecto de distribución de utilidades o pérdidas del ejercicio 2022:**
Se aprobó el siguiente proyecto de distribución de utilidades o pérdidas del ejercicio 2022:

Teniendo en cuenta que en el ejercicio contable del año 2022 el Banco presentó una utilidad por la suma de \$50.807.536.221,12, se somete a aprobación:

Que las utilidades registradas en los estados financieros de 2022 por valor de \$50.807.536.221,12 queden a disposición de los Accionistas como Utilidades de Ejercicios Anteriores.

- 4. Elección de Junta Directiva:** Se reeligió la Junta Directiva para el período 2023-2024, que está compuesta por los siguientes miembros y se aprobaron sus honorarios:

JUNTA DIRECTIVA ITAÚ COLOMBIA	
RENGLÓN	MIEMBROS PRINCIPALES
Primer	Gabriel Amado de Moura
Segundo	Eduardo Neves
Tercer	Mauricio Baeza
Cuarto	Julián Acuña
Quinto	Mónica Aparicio Smith*
Sexto	Roberto Brigard Holguín*
Séptimo	Diego Fresco

*Directores Independientes en los términos previstos en la Ley 964 de 2005



5. Elección de Revisor Fiscal, fijación de honorarios y apropiaciones para su ejercicio.

Se reeligió a la firma PWC Contadores y Auditores S.A.S. como Revisor Fiscal de ITAÚ COLOMBIA S.A. para el periodo 2023-2024 y se le fijaron sus honorarios y apropiaciones.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Itaú Colombia S.A.

Voy con **Itaú.**