



Bogotá, D.C., 22 de marzo de 2024

Señores

Bonohabientes Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A.

Ciudad

**Asunto: Publicación información relevante - Superintendencia Financiera.**

**Referencia: Credifamilia Compañía de Financiamiento 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 de Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A. se permite informar la siguiente publicación realizada por la Superintendencia Financiera de Colombia:

“En Asamblea General de Accionistas de Credifamilia CF realizada el día de hoy, se aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades para el periodo 2023 que se adjunta en la página de la Superfinanciera”

“En Asamblea General de Accionistas de Credifamilia CF realizada en fecha, fue aprobada la lista de los miembros de junta directiva para el periodo 2024-2025.”

“En Asamblea General de Accionistas de Credifamilia CF realizada el día de hoy, fueron aprobados los Estados Financieros de Fin de Ejercicio con corte 31 de diciembre de 2023.”

“Se informa que la Asamblea General de Accionistas de Credifamilia CF en sesión del 22 de marzo de 2024 aprobó el informe de gestión presentado por el Presidente y la Junta Directiva que se adjunta en la página de la Superfinanciera”

“Se remite opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros de Fin de Ejercicio 2023 presentado en Asamblea General de Accionistas de Credifamilia CF en sesión del 22 de marzo de 2024”

“Credifamilia CF informa al mercado de valores que la Asamblea General de Accionistas en sesión realizada el 22 de marzo reeligió a PWC contadores y Auditores SAS como Revisor Fiscal de Credifamilia CF para el periodo 2024-2025”



“Credifamilia CF informa al mercado de valores que la Asamblea General de Accionistas en sesión realizada el 22 de marzo se designó a Laguado Giraldo como Defensoría del Consumidor Financiero para el periodo 2024-2026”

“Credifamilia CF informa que en sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas del 22 de marzo de 2024 fueron aprobadas las Notas a los Estados Financieros de Fin de Ejercicio a corte 31 de diciembre de 2023 (Ver Anexo en la página de la Superfinanciera)”

“ Credifamilia CF remite al mercado de valores las correspondientes Certificaciones suscritas por el Representante Legal y Contador de Credifamilia CF sobre los Estados Financieros de fin de Ejercicio a cierre de 2023.”

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 “Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A.”