

Santiago de Cali, marzo 31 de 2023

En reunión de la fecha, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Banco W S.A., adoptó las siguientes decisiones en cumplimiento de las funciones a su cargo:

1. Aprobó el informe de gestión y demás informes regulatorios sometidos a su consideración.
2. Aprobó los estados financieros correspondientes al ejercicio anual 2022 con sus respectivas notas, los cuales fueron debidamente dictaminados por el revisor fiscal.
3. Aprobó, con respecto a las utilidades generadas por la entidad en el 2022, aumentar la reserva legal en \$3.896.214.190,81 y mantener como utilidades retenidas el valor de \$35.065.927.717,29. Por otra parte, la Asamblea decidió distribuir utilidades acumuladas a diciembre 31 de 2021 y la reserva ocasional para distribuciones futuras la suma de \$45.000.000.000, que se pagarán así: el 30 de abril de 2023 el valor de \$16.809.860.961,59 y en marzo de 2024 el valor de \$28.190.139.038,41, sobre el total de 171.779.441 acciones suscritas y pagadas al cierre del ejercicio.
4. Ratificó la plancha de miembros de junta directiva para el periodo abril 2023 – marzo 2024.

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA	REGLON	CALIDAD
German Humberto Contreras Arciniegas	Primero	Independiente
Maria Victoria Riaño Salgar	Segundo	Independiente
Jorge Alberto Linares Alarcón	Tercero	Patrimonial
Daniela Konietzko Calero	Cuarto	Patrimonial
Victoria Eugenia Arango Martínez	Quinto	Independiente
Bernardo Quintero Balcázar	Sexto	Patrimonial
Liliana Botero Londoño	Séptimo	Independiente
Óscar Alfredo Romero Vega	Octavo	Independiente
José Alejandro Torres Gómez	Noveno	Independiente

5. Reeligió a la Defensoría del Consumidor Financiero Laguado Giraldo para el período abril 2023 - marzo 2025.
6. Reeligió como Revisor Fiscal a la firma **KPMG SAS** para el periodo abril 2023 – marzo 2025 con unos honorarios por toda la vigencia por un valor total de \$1.203 millones (El valor del contrato sería \$564 millones para el primer año e incremento con IPC para el segundo año).
7. La Asamblea fue informada de las recomendaciones brindadas por la Superintendencia Financiera de Colombia respecto a las normas y buenas prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo, con la finalidad de que la entidad adelante su revisión e implementación de ser necesario.

Al momento de la aprobación de los ítems enunciados se encontraban representadas en la reunión 161.280.120 acciones que equivalen al 93,88790595 % de las acciones suscritas de la sociedad.

Finalmente, la administración del Banco adelanto las gestiones necesarias para llevar a cabo la Asamblea Ordinaria de Accionistas.