

Bogotá, 31 de marzo de 2.023

Ban100 S.A Anuncia las principales decisiones de Asamblea de Accionistas:

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Ban100, como órgano competente para el efecto, procedió con la aprobación de las decisiones que se anuncian a continuación, con las mayorías requeridas:

1. Aprobó los estados financieros separados y consolidados correspondientes al ejercicio anual 2022 con sus respectivas notas, los cuales fueron debidamente auditados por el revisor fiscal.
2. Aprobó el informe de gestión y demás informes de los administradores sometidos a su consideración.
3. La Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria celebrada el día de hoy, aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades
4. Eligió a las siguientes personas para integrar la Junta Directiva del Banco por el período estatutario abril 2023 – marzo 2024:

JUNTA DIRECTIVA			
PRINCIPALES		SUPLENTES	
NOMBRE	ID	NOMBRE	ID
Alberto Hernandez Agüero	PP488828606	Santiago Pieschacón	79601012
Javier Ledesma	AAD-415226	Gustavo H. Vega.	79.418.158
David Seinjet Neirus	10.557.527	Tomas Serantes	AAD646893
Edgar Elias Muñoz Jassir	79.796.500	Stephanie Dager	45529324
Dario Gutierrez c.	98.542.169	Juan Felipe Roldan	80876383

5. Aprobó la propuesta de remuneración de la Junta Directiva.
6. La Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria celebrada el día de hoy, designó la firma Ernst & Young como Revisores Fiscales para el período 2023-2024.
7. Aprobación reforma estatutaria .