

**INFORMACIÓN RELEVANTE
SOCIEDAD PORTAFOLIO S.A.**

Asunto: Decisiones de Junta Directiva.

Fecha: 31 de enero de 2024.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.2.4.3.1. del Decreto 2555 de 2010, Sociedad Portafolio S.A. (la “Sociedad”) informa que, en reunión del día de hoy, 31 de enero de 2024, la Junta Directiva de la Sociedad fijó la fecha de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad para el jueves 21 de marzo de 2024, en horas de la tarde. En relación con esta decisión, próximamente se publicará la convocatoria a la reunión, la cual contendrá información más detallada en relación con la misma, tal como la hora de celebración, el lugar en el que se llevará a cabo, el orden del día y demás información que corresponda.

De igual forma, y en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 5.2.2. del artículo 5.2.4.3.1. del Decreto 2555 de 2010, la Sociedad informa que, en la misma reunión, la Junta Directiva conformó sus comités de apoyo, a saber: su comité de auditoría y riesgos y su comité de gobierno corporativo, estrategia y sostenibilidad —el cual tiene asignadas funciones en materia de nombramientos y retribuciones—. Los miembros de Junta Directiva designados para conformar los mencionados comités desempeñarán sus funciones a partir del día de su designación y corresponden a los siguientes:

- 1. Comité de auditoría y riesgos:**
 - a. Jaime Alberto Palacio Botero.
 - b. Andrés Felipe Arango Botero.
 - c. Christian Murrle Rojas.
- 2. Comité de gobierno corporativo, estrategia y sostenibilidad:**
 - a. Jaime Alberto Palacio Botero.
 - b. Luis Felipe Hoyos Vieira.
 - c. Gabriel Gilinski Kardonski.