

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

**Asunto:** Otros eventos.

**Fecha:** 4 de abril de 2024

Sociedad Portafolio S. A. (la “Sociedad”) informa que, en reunión extraordinaria del día de hoy, su Junta Directiva aprobó una modificación al Código de Buen Gobierno Corporativo de la Sociedad con el propósito de ajustar la composición del Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva a la reciente decisión aprobada por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad consistente en reducir el número de miembros de la Junta Directiva de siete a cinco y, consecuentemente, de reducir el número de miembros independientes de tres a dos. La versión actualizada del Código de Buen Gobierno Corporativo se publicará próximamente en la página web de la Sociedad.

De igual forma, la Sociedad informa que, en la misma reunión, se designó como Presidente de la Junta Directiva a la directora Ana Beatriz Ochoa Mejía, quien tiene la calidad de miembro independiente. Igualmente, la Junta Directiva eligió a los integrantes de sus comités de apoyo y los respectivos presidentes de estos (ambos miembros independientes). De acuerdo con lo anterior, la nueva conformación de los comités de apoyo a la Junta Directiva corresponde a la siguiente:

1. Comité de Auditoría y Riesgos:
  - a. Luis Santiago Cuartas Tamayo – Presidente.
  - b. Ana Beatriz Ochoa Mejía.
  - c. Juan Esteban Toro Valencia.
2. Comité de Gobierno Corporativo, Estrategia y Sostenibilidad.
  - a. Ana Beatriz Ochoa Mejía – Presidente.
  - b. Andrés Felipe Arango Botero.
  - c. Luis Felipe Hoyos Vieira.