

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

**Asunto:** Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia.

**Fecha:** 21 de marzo de 2024

Sociedad Portafolio S.A. informa que, previa convocatoria realizada conforme a las disposiciones estatutarias y legales, la Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria celebrada el día de hoy, designó a las personas que adelante se indican para integrar la Junta Directiva para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2026.

1. Miembros independientes:
  - a. Ana Beatriz Ochoa Mejía.
  - b. Luis Santiago Cuartas Tamayo.
2. Miembros patrimoniales:
  - a. Andrés Felipe Arango Botero.
  - b. Juan Esteban Toro Valencia.
  - c. Luis Felipe Hoyos Vieira.

La descripción de los perfiles de los nuevos directores puede ser consultada en el siguiente enlace: <https://sociedadportafolio.com/quienes-somos/>

Los nuevos directores iniciarán sus funciones a partir del 1 de abril de 2024.

De igual forma, la Asamblea General de Accionistas fijó como honorarios de los miembros de la Junta Directiva para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025 una suma equivalente a COP 7.000.000 por asistencia a las reuniones de la Junta Directiva y de los comités de apoyo.