

Santiago de Cali, 28 de marzo de 2023.

La asamblea de accionistas del Banco de Occidente se realizó en cumplimiento previo de los procedimientos, autorizaciones legales y estatutarias, en la sede principal del Banco a las 3 p.m. del 28 de marzo de 2023, la cual contó con la asistencia de accionistas que representaron 148.745.581 de acciones ordinarias en circulación, que representan el 95.41% del capital social.

Se puso a consideración de los señores accionistas los siguientes asuntos, conforme el orden del día previamente publicado.

	Decisión de la Asamblea	Resultado de la votación
Lectura y aprobación del orden del día.	Aprobado	100% de las acciones ordinarias presentes o debidamente representadas en la reunión.
Nombramiento de Comisión para la aprobación del acta.	Aprobado	100% de las acciones ordinarias presentes o debidamente representadas en la reunión.
Informe del Presidente y la Junta Directiva a la Asamblea. Consideración y aprobación del mismo.	Aprobado	100% de las acciones ordinarias presentes o debidamente representadas en la reunión.

Lectura de los Estados Financieros Separados al 31 de diciembre de 2022 y opinión del Revisor Fiscal de los mismos y sobre los numerales 1 y 3 del artículo 209 Código de Comercio. Sometimiento y aprobación de la Asamblea	Aprobado	100% de las acciones ordinarias presentes o debidamente representadas en la reunión.
Proyecto Distribución de Utilidades. Sometimiento a decisión de la Asamblea.	Aprobado. Se presentó proyecto de distribución de utilidades sustitutivo por parte de la Administración, el cual fue aprobado. Se publica a parte en información relevante lo atinente al proyecto aprobado.	99,91% de las acciones ordinarias presentes o debidamente representadas en la reunión.
Lectura de los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2022 y opinión del Revisor Fiscal. Sometimiento a consideración de la Asamblea.	Aprobado	100% de las acciones ordinarias presentes o debidamente representadas en la reunión.
Elección Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva. Propuesta de Fijación de honorarios.	Aprobado. Se publica a parte en información relevante lo atinente a la elección de la junta directiva	99,91% de las acciones ordinarias presentes o debidamente representadas en la reunión.

	para el periodo 2023-2024.	
Elección de Revisor Fiscal y Suplente para el período de abril 2023 a marzo de 2024 fijación de honorarios y presupuesto.	Aprobado. Se reelige a la firma KPMG SAS por periodo de un año. Con unos honorarios anuales de (\$3.282.404.000) más IVA	100% de las acciones ordinarias presentes o debidamente representadas en la reunión.
Elección del Defensor al Consumidor Financiero Principal y Suplente para el periodo de marzo de 2023 a febrero de 2025 y fijación de presupuesto	Aprobado.	100% de las acciones ordinarias presentes o debidamente representadas en la reunión.
Proposiciones/Varios. (moción de felicitación a la administración y funcionarios del Banco).	Aprobado.	100% de las acciones ordinarias presentes o debidamente representadas en la reunión.