



Santiago de Cali, 20 de marzo de 2024.

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 3:00 p.m. del 20 de marzo de 2024, la cual contó con la asistencia de accionistas que representaron 147.309.052 de acciones ordinarias en circulación, que representan el 94,48% 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	94,48% del capital social
Nombramiento de Comisión para la aprobación del acta.	Aprobado	94,48% del capital social
Informe del Presidente y la Junta Directiva a la Asamblea. Consideración y aprobación del mismo.	Aprobado	94,48% del capital social



Lectura de los Estados Financieros Separados al 31 de diciembre de 2023 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	94,48% del capital social
Proyecto Distribución de Utilidades. Sometimiento a decisión de la Asamblea.	Aprobado. Se presentó proyecto de distribución de utilidades por parte de la Administración, el cual fue aprobado.	94,48% del capital social
Lectura de los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2023 y opinión del Revisor Fiscal. Sometimiento a consideración de la Asamblea.	Aprobado	94,48% del capital social
Propuesta de Reforma de Estatutos.	Aprobado.	94,45% del capital social



Elección Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva. Propuesta de Fijación de honorarios.	Aprobado. Se publica parte información relevante atinente a elección junta directiva para el periodo 2024-2025	94,40% del capital social
Elección de Revisor Fiscal y Suplente para el período de abril 2024 a marzo de 2025 fijación de honorarios y presupuesto.	Aprobado. Se reelige a la firma KPMG SAS por periodo de un año. Con unos honorarios anuales de (\$3.618.701.880) más IVA	94,40% del capital social
Proposiciones/Varios. (Reforma Reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas).	Aprobado.	94,48% del capital social