

COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN FELIPE S. A.

Nit. 891301592-3

INFORMACIÓN RELEVANTE

ASUNTO: Decisiones de Junta Directiva

FECHA: Octubre 26 de 2024

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, la sociedad Compañía Agrícola San Felipe S. A. se permite informar que en la reunión ordinaria del 26 de octubre de 2024, la Junta Directiva tomó las siguientes decisiones:

Aprobar los Estados Financieros trimestrales con corte al 30 de septiembre de 2024.

Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reunión extraordinaria a celebrarse a celebrarse el viernes (15) de noviembre de 2024 a las 9:00 a.m. en el domicilio social de la sociedad, ubicado en la Hacienda El Tránsito (Carretera Palmira – La Herradura Km. 3.5.) - (Palmira – Valle). La reunión será mixta (presencial/virtual), y quienes físicamente no puedan asistir, podrán hacerlo por videoconferencia.

Definir el responsable para verificación de cumplimiento de los Artículos 184 y 185 del Código de Comercio (Circular 029 / 2014 Básica Jurídica Superfinanciera) y aprobar la política para evitar prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras en la representación de accionistas en la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas a celebrarse en noviembre de 2024.

Aprobar proyecto de distribución de utilidades retenidas no gravadas de otros ejercicios para el decreto de un dividendo complementario en el año 2024 para ser presentado a la Asamblea General de Accionistas en la reunión extraordinaria que se convocará para el 15 de noviembre de 2024.

El orden del día a considerar en la reunión y la información que corresponde para el análisis de la Asamblea, se comunicará por este medio, el mismo día que se envié la convocatoria a los señores accionistas.

Hacienda El Tránsito – Carretera Palmira – La Herradura km 3.5
Apartado 101 – Celular 310-8227446
Palmira – Valle