

## **INFORMACIÓN RELEVANTE**

**Febrero 22 de 2025**

Cumpliendo con las disposiciones legales relacionadas con el reporte de información relevante a continuación informamos las decisiones de la Junta Directiva de Compañía Agrícola San Felipe S. A. en sesión ordinaria celebrada el día de hoy 22 de febrero de 2025.

Fueron analizados y aprobados los siguientes documentos correspondientes al cierre a diciembre 31 de 2024, los cuales serán sometidos a consideración de la próxima Asamblea de Accionistas que se realizará el 27 de marzo de 2025:

1. Informe de Gestión a presentar por la Junta Directiva.
2. Informe de Gestión a presentar por el Representante Legal.
3. Estados Financieros de fin de ejercicio al 31 de diciembre de 2024.
4. Proyecto de Distribución de Utilidades al 31 de diciembre de 2024, para presentar a la Asamblea General de Accionistas.
5. Política para evitar prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras en la representación de accionistas (Circular Básica Jurídica 029 de 2014).
6. Propuesta de reforma del Artículo 49 del estatuto social.

También se conoció el informe de la firma RSM de Revisoría Fiscal respecto de los Estados Financieros de fin de ejercicio, al 31 de diciembre de 2024, que será presentado en la Asamblea General de Accionistas el 27 de marzo de 2025.