

Santiago de Cali, marzo 30 de 2021

En reunión de la fecha, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Banco W S.A., adoptó las siguientes decisiones:

1. Aprobó el informe de gestión y demás informes regulatorios sometidos a su consideración.
2. Aprobó los estados financieros correspondientes al ejercicio anual 2020 con sus respectivas notas, los cuales fueron debidamente dictaminados por el revisor fiscal.
3. Aprobó la propuesta de distribución de utilidades informada al mercado el pasado 24 de febrero, y decretó el pago de un dividendo por acción ordinaria de \$381,14, los cuales se pagarán en su totalidad (100%) durante el mes de abril de 2021 para cada una de las 171.779.441 acciones suscritas y pagadas al cierre del ejercicio del 2020.
4. Ratificó la plancha de miembros de junta directiva para el periodo abril 2021 – marzo 2023 que incluye el remplazo en el reglón 3 al doctor Ramiro Guerrero Carvajal por el doctor Jorge Alberto Linares.

Renglón	Identificación	Calidad	Miembros de Junta Directiva
1	3013235	Independiente	Germán Contreras Arciniegas
2	16746976	Independiente	Alejandro Zaccour Urdinola
3	80.408.336	Postulado por el accionista mayoritario no controlante	Jorge Alberto Linares Alarcón
4	66855144	Postulado por el accionista mayoritario no controlante	Daniela Konietzko Calero
5	31168414	Independiente	Victoria Eugenia Arango Martínez
6	20297603	Independiente	Cecilia López Montaña
7	51576110	Independiente	Liliana Botero Londoño
8	7080874	Postulado por el accionista minoritario	Oscar Alfredo Romero Vega
9	80.873.675	Postulado por el accionista minoritario	José Alejandro Torres Gómez

5. Reeligió a Dario Laguado Monsalve como Defensor del Consumidor Principal y se eligió a Carlos Fernando Durán Preciado como Defensor del Consumidor Suplente de Banco W S.A. por el período abril 2021 - marzo 2023.
6. Eligió como Revisor Fiscal de la compañía a la firma **KPMG SAS** para el periodo abril 2021 – marzo 2023.