



## IRIS CF - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

### INFORMA QUE

Mediante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Iris CF - Compañía de Financiamiento S.A. celebrada el 22 de marzo de 2023, se nombró la siguiente Junta Directiva para el periodo 2023-2024:

#### PRINCIPALES

1. BERNARDO DYNER REZONZOW
2. MORIS MISHAAN MILLAN
3. NICOLAS SANTOS CHARRY
4. LUIS SANTIAGO PERDOMO MALDONADO
5. JUAN ENRIQUE BUSTAMANTE MOLINA

#### SUPLENTE PERSONALES

- FABIO ANDRES SALDARRIAGA SANIN
- JONATHAN MISHAAN MILLAN
- DANIEL SANTIAGO VASQUEZ ARAMBURO
- JULIANA PACHECO MEJÍA
- LORENZA VILLA SOSA DIAS

De acuerdo con el Artículo 44 de la Ley 964 de 2005, los renglones 1, 3 y 4 de la Junta Directiva nombrada en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Iris CF – Compañía de Financiamiento S.A. del 22 de marzo de 2023, tienen el carácter de independientes.

La elección del Órgano Colegiado se realizó teniendo en cuenta una única plancha presentada a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

La Asamblea de Accionistas cuenta con competencia para pronunciarse en relación con el presente asunto, en virtud del literal a) del Artículo Cuadragésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, en el que se determina como una de las funciones de la Asamblea General de Accionistas el designar cinco (5) miembros principales de la Junta Directiva y a los suplentes personales de estos, así como fijar los honorarios que corresponden a los directores y removerlos libremente. Adicionalmente, se establece que la designación de miembros de la Junta Directiva se hará por períodos de un (1) año y cada uno de ellos puede ser reelegido indefinidamente.

La Asamblea con el voto unánime aprobó el nombramiento de la Junta Directiva antes señalada y la fijación de los respectivos honorarios.

Iris CF - Compañía de Financiamiento S.A. surtió los procesos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo la Asamblea General de Accionistas.