

INFORMACIÓN RELEVANTE

Febrero 28 de 2026

Cumpliendo con las disposiciones legales relacionadas con el reporte de información relevante a continuación informamos las decisiones de la Junta Directiva de Venecia S. A. en sesión ordinaria celebrada el día de hoy 28 de febrero de 2026.

Fueron analizados y aprobados los siguientes documentos correspondientes al cierre a diciembre 31 de 2025, los cuales serán sometidos a consideración de la próxima Asamblea de Accionistas que se realizará el 26 de marzo de 2026:

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 2025.
4. Proyecto de Distribución de Utilidades al 31 de diciembre de 2025, 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. Definición de fecha para celebración de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas para el año 2026, el jueves 26 de marzo de 2026.

También se conoció el informe de la firma Crowe Co S. A. S. de Revisoría Fiscal respecto de los Estados Financieros de fin de ejercicio, al 31 de diciembre de 2025, que será presentado en la Asamblea General de Accionistas el 26 de marzo de 2026.