

INVERSIONES VENECIA S. A.

Nit. 890318252-5

INFORMACIÓN RELEVANTE

ASUNTO: Decisiones de Junta Directiva

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, la sociedad Inversiones Venecia S. A. se permite informar que, en la reunión ordinaria celebrada hoy, la Junta Directiva tomó las siguientes decisiones:

1. Se designó como Presidente de la Junta Directiva para el período 2026 - 2027 al Director Independiente Francisco Javier Salcedo Cruz.
2. Se aprobaron los Estados Financieros trimestrales con corte al 31 de marzo de 2026.
3. Se eligió el Comité de Auditoría y se fijaron sus honorarios para el período 2026 - 2027, se designaron como miembros para el mencionado comité a los siguientes Directores: Francisco Javier Salcedo Cruz, Rodrigo Restrepo Delgado y Olga Lucía Sinisterra Salcedo.
4. Se aprobó el calendario de reuniones de la Junta Directiva y el Comité de Auditoría para el período 2026 - 2027 y su correspondiente plan de trabajo.
5. Se aprobó el Reglamento Interno de Trabajo y las políticas conexas relacionadas con desconexión laboral y acoso sexual laboral, de conformidad con las reformas normativas aplicables.

Palmira, 25 de abril 2026

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