

Anexo A. Composición de la Junta Directiva de GRUPO BOLÍVAR S.A. y Presidente de GRUPO BOLÍVAR S.A.

A.1. Composición de la Junta Directiva de GRUPO BOLÍVAR S.A. La Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria del día 23 de marzo de 2023, designó como miembros de la Junta Directiva para el período 1 de abril de 2023 – 31 de marzo de 2025, a las siguientes personas:

NOMBRE	TIPO DE MIEMBRO
JOSÉ ALEJANDRO CORTÉS OSORIO	Miembro Patrimonial
HERNANDO PARRA NIETO	Miembro Patrimonial
PEDRO TORO CORTÉS	Miembro Patrimonial
BERNARDO CARRASCO ROJAS	Miembro Independiente*
GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL SINISTERRA	Miembro Independiente*
CAROLINA SOTO LOSADA	Miembro Independiente*
MÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ	Miembro Independiente*

Nota: * Miembros que tienen la calidad de independientes de conformidad con lo establecido en la Ley 964 de 2005 y que fueron elegidos de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 3923 de 2006.

A.2. Descripción de los miembros de la Junta Directiva de GRUPO BOLÍVAR. S.A. A continuación se hará una reseña de la experiencia profesional de cada uno de los miembros de la Junta Directiva:

I. MIEMBROS PATRIMONIALES.

+ **JOSÉ ALEJANDRO CORTÉS OSORIO.** Se graduó en matemáticas (B.A.) en Pomona College en Claremont, California y en ciencias actuariales (M.S.) en la Universidad de Michigan, en Michigan U.S.A. Ingresó a Compañía de Seguros Bolívar S.A. en 1955. Desempeñó varios cargos como Actuario, Gerente Administrativo y de Inversiones y Vicepresidente Técnico. En 1968 fue designado Presidente de la Sociedad de Capitalización y Ahorros Bolívar S.A., en ese entonces matriz del Grupo. Actualmente la matriz del Grupo es GRUPO BOLÍVAR S.A., anteriormente Sociedades Bolívar S.A., empresa que dirigió desde su constitución en 1997. Se desempeñó como Presidente de Sociedades Bolívar S.A. hasta el 28 de marzo de 2011.

+ **HERNANDO PARRA NIETO.** Abogado de la Universidad Externado de Colombia con Magister en Derecho en Boston University Law School – EE.UU; Diplomado en Negociación del Harvard Negotiation Institute – Boston, EE.UU. Ha sido abogado interno del Citibank, Director Jurídico y Secretario General del Banco Colpatria, miembro del Tribunal Disciplinario de la Bolsa de Valores de Colombia y luego del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV). Socio fundador de la firma Parra Nieto Abogados y árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y Medellín. Fue conjuer de la Corte Constitucional del 2007 al 2009 y luego desde el 2020

hasta la fecha. Se desempeña como Rector de la Universidad Externado de Colombia desde marzo de 2021.

+ **PEDRO TORO CORTÉS.** Ingeniero Electrónico de Lehigh University (U.S.A), Master en Business Administration de Boston College (U.S.A.), dedicado a la orientación de diversas empresas.

II. MIEMBROS INDEPENDIENTES.

+ **BERNARDO CARRASCO ROJAS.** Ingeniero Eléctrico de la Universidad de Los Andes con postgrado en MSc en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Minesota. Actualmente se desempeña como Socio - Gerente de Iluminar Ltda.

+ **GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL SINISTERRA.** Economista de Adelphi University en New York, con Maestría en Administración de Empresas (MBA) de Babson College en Boston. Es socio de Lansberg, Gersick Advisors (LGA). Trabajó por más de 30 años en la Organización Carvajal, ocupando diversos cargos, como Presidente de Carvajal Educación, Presidente de Grupo Norma. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Organización CARVAJAL. Ha participado en diferentes Juntas Directivas tales como Cámara de Comercio de Cali, ANDI Valle, Unidad de Acción Vallecaucana UAV, Universidad ICESI, Fedesarrollo, Consejo Empresario de América Latina CEAL, Fundación CARVAJAL, Fundación Empresarios por la Educación, entre otras. Fue Embajador de Colombia en Francia y ante de la UNESCO.

+ **CAROLINA SOTO LOSADA.** Economista de la Universidad de los Andes con Master en Economía de la misma Universidad y con Máster en Administración y Políticas Públicas con profundización en Desarrollo Económico de la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente es Asociada Senior de Dattis – Comunicaciones Estratégicas. Miembro de la Junta Directiva del Banco de la República de julio de 2018 a septiembre de 2021. Se desempeñó como Alta Consejera Presidencial para el Sector Privado y Competitividad de la Presidencia de la República, Viceministra General de Hacienda, Vicepresidente Ejecutiva de la Federación de Aseguradores Colombianos –Fasecolda–, y economista país del Banco de Desarrollo de América Latina –CAF–. Integrante de diversas Juntas Directivas entre las que se destacan las de Telefónica, Banco Mundial de la Mujer, Allianz Seguros, Previsora Seguros, Isa e Isagen. Actualmente hace parte de las Juntas Directivas de Enel Colombia, la Universidad EAN y Home Capital y del Comité de Inversiones del fondo de infraestructura Sumitomo – Larrain Vial.

+ **MÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ.** Abogada de la Universidad de los Andes con especialización en Responsabilidad y Daño Resarcible de la Universidad Externado, y Master Science in Development Studies del London School of Economics and Political Science (LSE) de Londres, beca Simón Bolívar otorgada por el Reino Unido por excelencia académica y profesional. Miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional - París. Actualmente se desempeña como Directora de Estrategia, Sostenibilidad y Legal de la sociedad GeoPark. Trabajó como Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Secretaria General de Ecopetrol S.A., Asociada Senior en Fasken Martineau DuMoulin LLP, abogada en Thomas & Partners Barristers and Solicitors.

De igual forma, se desempeñó como abogada asesora para el Ministro y el Viceministro de Defensa en materias de derecho internacional y en la firma Gómez-Pinzón Zuleta Abogados. Actualmente hace parte de la Junta Directiva de Mineros S.A.

A.3. Descripción del Presidente de GRUPO BOLÍVAR S.A.

PRESIDENCIA DE GRUPO BOLÍVAR S.A.

- Compañía matriz del Grupo Empresarial Bolívar-

La Presidencia, a cargo del doctor Miguel Cortés Kotal, es responsable de la gestión propia de la Sociedad. Sus funciones y atribuciones se encuentran recogidas en los Estatutos Sociales y en el Código de Gobierno Corporativo, disponibles en la página web de la Compañía.

El doctor Cortés Kotal es economista de la Universidad de Stanford, con un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard Business School Boston (U.S.A.). Trabajó en Estados Unidos para la Price Waterhouse Coopers y se desempeñó como contador público certificado en San Francisco, California. En Colombia, se vinculó con las empresas del Grupo Bolívar desde el año 1987. A partir de mayo de 2001, se retiró del día a día de sus labores para asumir responsabilidades de tipo estratégico. En el año 2006, se retiró para asumir el ejercicio independiente de su profesión, manteniendo su vínculo con el Grupo Bolívar a través de las juntas de Davivienda y de la matriz. A partir del 1 de enero de 2010, se vinculó nuevamente como empleado del Grupo Bolívar, en su condición de Vicepresidente Empresarial, cargo que desempeñó hasta el 28 de marzo de 2011, cuando fue nombrado por la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. como Presidente del Grupo, cargo que ejerce a partir del 1 de abril del 2011.