

## CASTILLA AGRICOLA S.A. INFORMA AL MERCADO DE VALORES

Hoy 22 de diciembre del año 2022, en la ciudad de Cali, domicilio principal de la Sociedad, se celebró de manera mixta la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas:

En los términos del artículo 18 y 19 de la Ley 222 de 1995, este último modificado por el artículo 148 del, el artículo 1 del Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 y el artículo 3 del Decreto 176 del 23 de febrero de 2021, en la que se tomó la siguiente decisión:

- Se presentó y aprobó el Informe de Gestión al 31 de octubre de 2022 de la Junta Directiva y del Representante Legal.
- Se presentaron y aprobaron los Estados de Situación Financiera al 31 de octubre de 2022, y demás Estados Financieros de propósito general, Separados y Consolidados.
- Se presentó y aprobó el proyecto de distribución de utilidades acumuladas de enero a octubre del año 2022, en lo siguiente:

| <b>PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES<br/>ACUMULADAS DE ENERO A OCTUBRE DE 2022</b> |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Resultado del ejercicio antes de provisión Impuesto de Renta</b>                  | <b>\$31.485.833.505</b>  |
| Apropiación para el Impuesto de Renta  | (11.214.337.000)         |
| <b>Utilidad neta después de provisión para Impuesto de Renta</b>                     | <b>\$20.271.496.505</b>  |
| <b>+ Liberaciones de reservas de vigencias anteriores</b>                            |                          |
| Reservas para futuras inversiones no gravadas del año 2017 al 2021                   | \$ 8.581.311.524         |
| <b>A disposición de la Asamblea General de Accionistas</b>                           | <b>\$ 28.852.808.029</b> |
| <b>Se propone lo siguiente:</b>  |                          |
| <b>- Para constitución de reserva ocasional</b>                                      |                          |
| Reservas para futuras inversiones no gravadas de utilidades enero a octubre de 2022  | \$ 8.581.311.524         |
| <b>Subtotal</b>  | <b>\$ 8.581.311.524</b>  |
| <b>- Para pago de Dividendos</b>   |                          |
| Reservas para futuras inversiones no gravadas del 2017 al 2021                       | \$ 8.581.311.524         |
| Utilidades acumuladas de enero a octubre de 2022                                     | \$ 11.690.184.981        |
| <b>Subtotal</b>  | <b>\$ 20.271.496.505</b> |
| <b>Total utilidades apropiadas y distribuidas</b>                                    | <b>\$28.852.808.029</b>  |
| <b>Acciones en circulación</b>   | <b>19.578.078</b>        |
| Dividendo ordinario a pagar por acción   | 392,03                   |
| Dividendo extraordinario a pagar por acción  | 643,39                   |
| <b>Total dividendo a pagar por acción</b>  | <b>\$ 1.035,42</b>       |

## **RESOLUCIÓN**

La Asamblea General de Accionistas de la Sociedad **CASTILLA AGRÍCOLA S.A.**, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

### **CONSIDERANDO:**

Que de conformidad con el artículo treinta de los estatutos sociales, es función de la Asamblea General de Accionistas, considerar las cuentas y balances de ejercicio intermedio y resolver sobre la distribución de utilidades;

### **RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Aprobar el proyecto de distribución de utilidades acumuladas de enero a octubre de 2022, de acuerdo con la propuesta presentada por la Junta Directiva.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Aprobar que la distribución de estas utilidades sea exigible en cabeza de los accionistas a partir del 22 de diciembre de 2022, fecha en la cual se causarán las retenciones en la fuente a que haya lugar.