

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

Hoy 29 de marzo del año 2023, en la ciudad de Cali, domicilio principal de la Sociedad, se celebró de manera mixta la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas:

- (1) Participaron de manera presencial los Accionistas, o sus apoderados, en el "Salón Ritz" del Hotel Dann Carlton (Carrera 2 No. 1 -60) en Santiago de Cali, domicilio de la Sociedad, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en los estatutos y en la legislación colombiana.
- (2) Participaron de manera virtual de los Accionistas, o sus apoderados, a través de videoconferencia en la plataforma "Propiedata" (bajo la nube de Amazon).
- (3) Se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo VI, Título I, Parte III de la Circular Externa 029 de 2014 (modificada por la Circular Externa 003 de 2022), expedida por la Superfinanciera de Colombia respecto a las medidas y mecanismos orientados a evitar las prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras en la representación de los Accionistas en la Asamblea General del 29 de marzo de 2023.

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 Sostenibilidad y Gestión 2022 de la Junta Directiva y del Representante Legal, junto con el Reporte de Implementación de mejores prácticas corporativas – Código País del año 2022.
- Se presentaron y aprobaron los Estados de Situación Financiera a diciembre 31 de 2022, y demás Estados Financieros de propósito general, Separados y Consolidados.
- Se presentó y aprobó el proyecto de distribución de utilidades acumuladas de noviembre a diciembre del año 2022 y donaciones, en lo siguiente:

## Proyecto Distribución de Utilidades Acumuladas nov a dic /2022 (\$)



CASTILLA AGRÍCOLA S.A.  
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
REUNIÓN ORDINARIA DEL 29 DE MARZO DE 2023  
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ACUMULADAS DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022  
(\$ PESOS)

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>\$ 14.504.972.849</b>
APROPIACIÓN PARA IMPUESTO NETO DE RENTA, A FAVOR DE LA DIAN	(5.212.754.000)
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 9.292.218.849</b>
<b>LIBERACIONES</b>	
RESERVA PARA DONACIONES NO GRAVADA	\$ 167.093.675
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES NO GRAVADA	\$ 332.906.325
<b>TOTAL LIBERACIONES</b>	<b>\$ 500.000.000</b>
<b>TOTAL UTILIDADES DISPONIBLES PARA APROPIACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS</b>	<b>\$ 9.792.218.849</b>
<b>APROPIACIONES</b>	
RESERVA PARA DONACIONES NO GRAVADA, A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA	500.000.000
RESERVA OCASIONAL PARA FUTURAS INVERSIONES NO GRAVADA	2.956.371.535
<b>TOTAL APROPIACIONES</b>	<b>\$ 3.456.371.535</b>
<b>TOTAL UTILIDADES DISPONIBLES PARA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS</b>	<b>\$ 6.335.847.314</b>
<b>SE PROPONE DISTRIBUIR DIVIDENDOS EN CALIDAD DE NO GRAVADOS, ASÍ:</b>	
<b>DIVIDENDO ORDINARIO</b> , EQUIVALENTE A \$ 39,05092584	POR ACCIÓN, SOBRE UN TOTAL DE
19.578.078 ACCIONES EN CIRCULACIÓN EQUIVALENTES \$ 764.542.072	POR MES. PAGADEROS EN:
2 INSTALAMENTOS, EL PRIMERO DE ELLOS EL DÍA 22 de enero de 2024	Y EL SIGUIENTE INSTALAMIENTO
EL 20 de febrero de 2024.	\$ 1.529.084.144
<b>DIVIDENDO EXTRAORDINARIO</b> , EQUIVALENTE A \$ 245,5176228	POR ACCIÓN, SOBRE UN TOTAL DE
19.578.078 ACCIONES EN CIRCULACIÓN PAGADERO EN 1	INSTALAMIENTO, FEBRERO 29/2024
<b>CAUSACIÓN Y PAGO DE DIVIDENDOS, NO GRAVABLES:</b>	<b>\$ 4.806.763.169</b>
<b>TOTAL UTILIDADES APROPIADAS Y DISTRIBUIDAS</b>	<b>\$ 6.335.847.314</b>
<b>TOTAL UTILIDADES APROPIADAS Y DISTRIBUIDAS</b>	<b>\$ 9.792.218.849</b>

- Se presentó y aprobó la elección de los miembros de Junta Directiva para el periodo 2023-2024 y la asignación de honorarios, conformada de la siguiente manera:

**CASTILLA AGRICOLA S.A.**  
**JUNTA DIRECTIVA 2023 – 2024**

PRINCIPAL	SUPLENTE
RAFAEL GONZÁLEZ ULLOA	BELISARIO CAICEDO CAPURRO
JUAN GUILLERMO SALAZAR VALLECILLA	SEBASTIÁN ESTEBAN ÁLVAREZ CAICEDO
ANICETO GUZMÁN SÁNCHEZ	MAURICIO BOTERO CAICEDO
RODRIGO CAICEDO LOURIDO	MARIANA CAICEDO PÉREZ
FELIPE VICTORIA GONZÁLEZ	FEDERICO JOSÉ HOLMANN SAÉNZ

- Se reeligió a la firma **PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS**, con identificación NIT:900.943.048-4, como Revisor Fiscal y se fijó su remuneración para el periodo 2023-2024.