**CARVAJAL S.A.**

**INFORMACION RELEVANTE**

Carvajal S.A. informa que, en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas celebrada hoy, 20 de marzo de 2024, se aprobó la siguiente plancha para la Junta Directiva de la Sociedad por el ejercicio social 2024, compuesta por los siguientes miembros principales:

* Jaime Bermúdez Merizalde - Independiente
* Claudia Patricia Rivera Marín
* Emilia Restrepo Gomez- Independiente
* Jorge Alberto Uribe López - Independiente
* Fabio Villegas Ramírez - Independiente
* Ramiro Guerrero Carvajal - Independiente
* Santiago Delgado Castro - Independiente
* Maria Elisa Carvajal Durán - Independiente
* Andres Felipe Crump Gomez -Independiente

La proposición fue aprobada por unanimidad de las acciones representadas en la reunión.