

**Asamblea General de Accionistas  
21 de marzo de 2024**

**Estudio  
propuesta conformación Junta Directiva  
periodo abril 2024-marzo 2025.**

Respetados Accionistas:

Por la presente les informamos que el día 15 de marzo de 2024, la administración de Banco Popular S.A. recibió de Grupo Aval Acciones y Valores S.A., la proposición de candidatos para conformar la Junta Directiva para el periodo estatutario del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025.

Al respecto, atendiendo el procedimiento establecido en la Política de Nombramiento y Remuneración de la Junta Directiva y buenas prácticas de gobierno corporativo, presentamos las hojas de vida de los candidatos:

**Mauricio Hernando Amador Andrade**  
**Miembro independiente**  
**Nacionalidad colombiana**

Administrador de empresas de la Universidad Javeriana con especializaciones en Análisis Financiero de Chase Manhattan Bank – Banco del Comercio, así como en Alta Gerencia de la Universidad Externado y en el Programa Desarrollo Directivo de Inalde Business School de la Universidad de la Sabana. Es miembro de la Junta Directiva del Banco Popular desde febrero de 2002. De su amplia trayectoria se destaca que fue Vicepresidente Financiero de Liberty Seguros de Vida, de Latinoamericana de Seguros de Titularizadora Colombiana, y de Seguros del Comercio, Presidente de Pensiones y Cesantías Santander, de Davivir, y de Leasing del Comercio, coordinador de Convenios Internacionales del Banco de la República, así como Gerente Regional, Asistente de Vicepresidencia y Subdirector Internacional del Banco del Comercio. Fue miembro de las Juntas Directivas de Fondos y Pensiones Protección, AFP Capital de Chile, Empresa de Teléfonos de Bogotá, Fiduciaria Davivienda y Cortolima. Se desempeña como consultor financiero independiente y es miembro del Comité de Riesgos de Porvenir, y asesor de la Junta Directiva de la Fiduciaria Popular. También es profesor de Posgrado y Maestría en Seguridad Social de la Universidad Externado y miembro del equipo de investigación de esta.

**Javier Diaz Molina**  
**Miembro no independiente**  
**Nacionalidad colombiana**

Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro de la Junta Directiva del Banco Popular desde mayo de 2003. De su experiencia profesional se destaca que fue vicepresidente técnico y vicepresidente de Analdex. Es miembro activo de las Juntas Directivas de Procolombia, Smurfit Kappa Colombia, Fiducóldex y Alpopular. Es Presidente de Analdex desde 1997.

**Luz Piedad Rugeles Ardila**  
**Miembro independiente**  
**Nacionalidad colombiana**

Abogada de la Universidad Externado de Colombia, con especializaciones en derecho comercial y derecho financiero y bursátil de la Universidad Externado. Es miembro de la Junta Directiva del Banco Popular desde abril de 2008. Tiene una vasta experiencia como consultora jurídica en mercado de capitales, derecho comercial y derecho financiero como abogada independiente y con la firma López Montealegre. Fue asesora jurídica y superintendente delegada para Emisores de la Superintendencia de Valores (hoy, SFC), coordinadora de la especialización en Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externado y jefe de Representación Externa de la División de Cobranzas Personas Jurídicas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Fue miembro de la Junta Directiva de American Glass Products S.A. y docente de mercado de valores de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Rosario. Actualmente se desempeña como consultora jurídica independiente.

**Diego Fernando Solano Saravia**  
**Miembro no independiente**  
**Nacionalidad colombiana**

Ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, con máster en Administración de Negocios de The Wharton School University of Pennsylvania. Es miembro de la Junta Directiva del Banco Popular desde mayo de 2019. Actualmente, se desempeña como vicepresidente sénior financiero de Grupo Aval Acciones y Valores y es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Microcrédito Aval. En su trayectoria se destaca que fue vicepresidente de Planeación Corporativa del Grupo Aval Acciones y Valores, así como miembro de las juntas directivas de Corficolombiana, Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, Megabanco y Promigas. También fue Associate Principal en McKinsey & Co., y ocupó varias posiciones directivas en el Grupo Santander en Colombia.

**María Ximena Lombana Villalba**  
**Miembro independiente**  
**Nacionalidad colombiana**

Abogada de la Universidad del Rosario, con maestría en derecho comercial de la Universidad de París II – Pantheon – Assas París, Francia y, maestría en derecho de negocios internacionales de Washington College of Law, American University, Washington, Estados Unidos. De su amplia experiencia, se destaca que fue Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Gerente de la Unidad Ejecutora BID de la Procuraduría General de la Nación. Igualmente, ha ocupado diferentes cargos en las embajadas de Colombia en España, Francia y Austria. Así mismo, fue socia de la firma de abogados Cremades & Calvo Soletto y Lombana Villalba Abogados, Secretaria General en Bancóldex, Secretaria General en el Ministerio del Interior e investigadora del departamento legal en la Organización de Estados Americanos. Ha sido docente titular de derecho de sociedades en el pregrado de derecho en la Universidad del Rosario y de la especialización en derecho comercial de la Universidad de la Sabana. Ha sido miembro de la Junta Directiva de Fogacoop, Allianz Seguros, Colseguros, Fiduciaria Colseguros, Allianz Seguros de Vida, Acciones de Colombia, Comisionista de Bolsa, Fiducoldex y Grupo Sura. Actualmente, se desempeña como miembro de la Junta Directiva de Grupo Nutresa y de la Fundación Politécnico Minuto de Dios y como Arbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá.

**Juan Pablo Zárate Perdomo**  
**Miembro independiente**  
**Nacionalidad colombiana**

Economista de la Universidad de Los Andes. De su reconocida experiencia se destaca que fue Codirector de la Junta Directiva del Banco de la República, Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Director encargado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), de la Previsora S.A. Compañía de Seguros, y del Banco del Estado, así como Director del Departamento de Estabilidad Financiera, Director de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda y otros cargos en el Departamento Nacional de Planeación. Ha pertenecido a las Juntas Directivas de Isa, Colombia telecomunicaciones S. A. E. S. P., Banco Agrario y Protección. Actualmente, es asesor en el sector financiero y económico.



**Luis Ernesto Mejía Castro**  
**Miembro independiente**  
**Nacionalidad colombiana**

Abogado, egresado de la Universidad de San Buenaventura de Cali, con estudios de magíster en Administración de Empresas del ICESI. De su amplia experiencia, se destaca que fue Ministro y Viceministro de Minas y Energía. Ha pertenecido a las Juntas Directiva de Alianza Fiduciaria, Interbanco, Ecopetrol, Isagen, Ecogas, Mac, Promigas y Coóxito. Actualmente, es empresario y consultor en temas minero – energéticos.

**Ernesto José Gutiérrez de Piñeres Luna**  
**Miembro independiente**  
**Nacionalidad colombiana**

Ingeniero de Sistemas de la Universidad del Norte con estudios adicionales en E-Commerce de la Universidad de California, Strategic Sales Management de la Universidad de California, Gerencia en E- Business de la Universidad Industrial de Santander, Gerencia de Sistemas de Información de la Universidad del Norte, Executive MBAM administración y gestión de empresas general de la Universidad de los Andes, programa europeo de gestión empresarial administración y gestión de empresas del IE Business School, así como en alta dirección en gestión estrategia de la Universidad de los Andes y Global CEO, IESE Business School de la Universidad de Navarra. De su experiencia se destaca que ocupó los cargos de Director de Informática en la Distribuidora de Cementos, Gerente de Sistemas de Cementos del Caribe, Director de Proyectos, Cementos Argos, Sr Project & IT Manager of Dole Fresh Flowers División en Dole Food Company, Director de Proyectos de Tecnología en Alpina, CIO – Gerente Corporativo de Tecnología en Colsubsidio y en Ecopetrol ha desempeñado cargos de Gerente Corporativo de Inteligencia de Negocios, Vicepresidente Digital y Vicepresidente Ciencia y Tecnología.

**Natalia Ramírez Carrizosa**  
**Miembro independiente**  
**Nacionalidad colombiana**

Ingeniera Civil de la Universidad de Los Andes con maestría en Tecnología y Política Pública del Massachusetts Institute of Technology. De su experiencia se resalta que fue consultora en Booz Allen Hamilton, Gerente de Efectividad Organizacional en Ecopetrol, socia en Arcadia Capital Partners, Director General para Colombia, Centroamérica y el Caribe en Lazard y Asesor Senior para América Latina en GBS Finance.

Luego de un análisis realizado por parte del Banco de las hojas de vida y la experiencia de cada uno de los candidatos, se confirmó que cumplen con los requisitos de idoneidad, reconocimiento en el mercado y dedicación de tiempo necesarios para presentarlos a la Asamblea General de Accionistas para ocupar el cargo de miembro de la Junta Directiva.

Así mismo, en caso de que la Asamblea General de Accionistas vote favorablemente la plancha de candidatos, resaltamos que el Banco incrementará el número de Directores independientes, así como la participación de mujeres. De igual forma, se disminuirá el promedio de edad de la Junta Directiva.

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que los nueve candidatos son adecuadas opciones para conformar la Junta Directiva del Banco.

Cordialmente,

**Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General**