

TOPAZ COLOMBIA S.A.
REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 306

A las 5:00 pm el seis (6) de octubre de dos mil veinticinco (2.025) se reunieron los tres (03) miembros de la Junta Directiva de la Sociedad **TOPAZ COLOMBIA S.A.**, a saber:

NOMBRE	IDENTIFICACION
Jorge Omar Iglesias Da Silva Junior, Principal, Primer Renglón	Pp. No. YD066523
Roberta Brasil Rosenberg, Principal, Segundo Renglón	Pp. No. FP642587
Jhoni Javier Bucheli Vaca, Principal, Tercer Renglón	Pp. No. 586952154

Orden del día:

1. Asistencia y verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la reunión de la Junta Directiva.
3. Consideración de la propuesta de autorizar a los Representantes Legales Principal y Suplente, así como a los Apoderados Generales, para que en nombre de **TOPAZ COLOMBIA S.A.**, presenten Oferta Mercantil ante **FONDO NACIONAL DEL AHORRO**, hasta por un valor de **DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS (COP \$17.680.289.570,00) más IVA**. De igual manera, autorizarlos para firmar cualquier anexo, carta, y/o cualquier documento relacionado con la Oferta Mercantil mencionada.

Adicionalmente, se propone autorizar a los Representantes Legales Principal y Suplente, así como a los Apoderados Generales, para que en nombre de **TOPAZ COLOMBIA S.A.** suscriban con **FONDO NACIONAL DEL AHORRO**, el contrato que las partes lleguen a acordar como consecuencia de la aceptación de la Oferta Mercantil presentada, así como todos los documentos relacionados con el contrato, tales como otrosíes, anexos, cartas, pólizas, pagarés, cartas de instrucciones, actas de inicio y liquidación, entre otros.

4. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

Desarrollo del orden del día:

El orden del día de la reunión se desarrolló de la siguiente manera, a saber:

1. Asistencia y verificación del quórum:

Con la presencia de tres (3) miembros de la Junta Directiva, hay quórum para deliberar y decidir conforme lo dispuesto en el Artículo 437 del Código de Comercio de Colombia.

Asisten como invitados especiales la señora Diana Morales, Asesor Legal y Secretaria de la Sociedad y el señor Douglas Martins, Asesor Legal Corporativo.

2. Elección del presidente y secretario de la reunión de la Junta Directiva:

La Junta Directiva designó por unanimidad al Señor Douglas Martins como Presidente de la reunión, y a la Señora Diana Morales, como secretaria ad-hoc de la misma.

3. Consideración de la propuesta de autorizar a los Representantes Legales Principal y Suplente, así como a los Apoderados Generales, para que en nombre de TOPAZ COLOMBIA S.A., presenten Oferta Mercantil ante FONDO NACIONAL DEL AHORRO, hasta por un valor de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS (COP \$17.680.289.570,00) más IVA. De igual manera, autorizarlos para firmar cualquier anexo, carta, y/o cualquier documento relacionado con la Oferta Mercantil mencionada.

Adicionalmente, se propone autorizar a los Representantes Legales Principal y Suplente, así como a los Apoderados Generales, para que en nombre de TOPAZ COLOMBIA S.A. suscriban con FONDO NACIONAL DEL AHORRO, el contrato que las partes lleguen a acordar como consecuencia de la aceptación de la Oferta Mercantil presentada, así como todos los documentos relacionados con el contrato, tales como otrosíes, anexos, cartas, pólizas, pagarés, cartas de instrucciones, actas de inicio y liquidación, entre otros.

El Presidente informó que de acuerdo con el Artículo 38 del Estatuto de la Sociedad, el Representante Legal debe contar con la autorización previa de la Junta Directiva para suscribir actos o contratos que estén comprendidos o no en el giro de los asuntos ordinarios de la Sociedad, cuya cuantía supere el equivalente en pesos colombianos a Quinientos Mil (USD 500.000) Dólares de los Estados Unidos de América.

El Presidente propuso a la Junta Directiva, autorizar a los Representantes Legales Principal y Suplente, así como a los Apoderados Generales, para que en nombre de **TOPAZ COLOMBIA S.A.**, presenten Oferta Mercantil ante **FONDO NACIONAL DEL AHORRO**, hasta por un valor de **DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS (COP \$17.680.289.570,00) más IVA**. De igual manera, autorizarlos para firmar cualquier anexo, carta, y/o cualquier documento relacionado con la Oferta Mercantil mencionada.

Adicionalmente, se propone autorizar a los Representantes Legales Principal y Suplente, así como a los Apoderados Generales, para que en nombre de **TOPAZ COLOMBIA S.A.** suscriban con **FONDO NACIONAL DEL AHORRO**, el contrato que las partes lleguen a acordar como consecuencia de la aceptación de la Oferta Mercantil presentada, así como todos los documentos relacionados con el contrato, tales como otrosíes, anexos, cartas, pólizas, pagarés, cartas de instrucciones, actas de inicio y liquidación, entre otros.

Luego de analizar y debatir las propuestas anteriores, los miembros de la Junta Directiva de **TOPAZ COLOMBIA S.A.**, aprueban por unanimidad este punto, en los términos planteados por el Presidente.

4. Lectura y aprobación del acta.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo más puntos que tratar, el Presidente de la reunión ordenó un receso para redactar el acta. Transcurrido este receso, se reunieron nuevamente, se verificó el quórum y se comprobó que estaban presentes la totalidad de los miembros mencionados en el punto uno (verificación del quórum).

Se dio lectura del acta, la cual fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva, presentes en la reunión.

El Presidente declaró concluidas las deliberaciones y levantó la sesión, siendo 5:30pm el seis (6) de octubre de dos mil veinticinco (2.025). Para constancia de lo anterior firman,

Presidente,

(Original firmado)

Douglas Martins

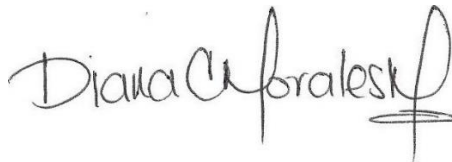
Secretaria,

(Original firmado)

Diana Morales

ESTA ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL TOMADA DEL LIBRO OFICIAL

Secretaria,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diana Morales", with a stylized flourish at the end.

Diana Morales