

Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - BANCÓLDEX
Reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas
28 de marzo de 2022

El Presidente del Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. -Bancóldex- se permite convocar a los accionistas del Banco a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo de manera presencial, el 28 de marzo de 2022, a las 9.00 a.m., en la oficina principal ubicada en la Calle 28 # 13ª -15 piso 42 de Bogotá D.C.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de la Comisión Aprobatoria del Acta.
3. Informes de la Junta Directiva y del Presidente de Bancóldex a la Asamblea General de Accionistas, separados y consolidados con la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. -Fiducóldex.
4. Informe especial situación de control.
5. Informe de Gobierno Corporativo.
6. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas de Bancóldex sobre el Sistema de Control Interno y actividades del Comité de Auditoría.
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros de Bancóldex separados y consolidados al 31 de diciembre de 2021.
8. Aprobación de los estados financieros de Bancóldex, separados y consolidados con Fiducóldex, con corte a 31 de diciembre de 2021.
9. Proyecto de distribución de utilidades.
10. Información de los artículos 291 y 446 del Código de Comercio.
11. Informe anual de gestión del Defensor del Consumidor Financiero.
12. Designación del Defensor del Consumidor Financiero.
13. Proceso de selección de Revisoría Fiscal.
14. Reforma estatutaria.
15. Ajuste de honorarios de los miembros de la Junta Directiva.
16. Propositiones de los señores accionistas.

Se recuerda a los accionistas que podrán hacerse representar en la reunión de la Asamblea General de Accionistas. Para tal fin, deberán presentar el correspondiente poder otorgado de acuerdo con las formalidades de ley ante la Vicepresidencia Jurídica – Secretaria General del Banco, a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles anteriores a aquel en la cual se realizará la Asamblea y hasta la hora fijada en el presente aviso. Se podrá utilizar el modelo disponible para descarga en la página www.bancoldex.com.

De acuerdo con el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas, dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la publicación de la convocatoria a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, cualquier accionista podrá proponer, previa justificación, la introducción de uno o más puntos a debatir en el Orden del Día, así como propuestas de acuerdo, para lo cual deberá dirigir una comunicación en tal sentido a la Vicepresidencia Jurídica – Secretaría General del Banco.

Los accionistas que deseen ejercer el derecho de inspección podrán hacerlo dentro de los 15 días hábiles anteriores a la reunión en la calle 28 #13ª-15 piso 41 en la ciudad de Bogotá para lo cual deberá coordinarse cita previa a través de solicitud a los correos electrónico jose.garzon@bancoldex.com y yuliana.cardona@bancoldex.com

Los accionistas podrán seguir este evento a través de videoconferencia, para lo cual podrán solicitar en enlace para la conexión mediante comunicación a los correos electrónicos antes mencionados.

JAVIER DÍAZ FAJARDO
Presidente

