

Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. BANCÓLDEX

Reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas

29 de abril de 2022

El Presidente del Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancóldex convoca a los accionistas del Banco a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se llevará a cabo el 29 de abril de 2022, a las 8:30 a.m. de manera no presencial en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 1° del Decreto 398 de 2020.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de la Comisión Aprobatoria del Acta.
3. Designación de Revisoría Fiscal periodo 2022 a 2024.
4. Fortalecimiento patrimonial.

Instrucciones para participar: los accionistas se podrán vincular a través de una plataforma de videoconferencia cuyo enlace será informado antes de la reunión. Para tal efecto, los accionistas deberán solicitar su acceso a la plataforma a más tardar el 28 de abril de 2022 a las 4:00 de la tarde, a los correos electrónicos jose.garzon@bancoldex.com y yuliana.cardona@bancoldex.com. La solicitud deberá estar acompañada de la copia del documento de identificación del accionista debidamente escaneado y el poder otorgado en caso de hacerse representar a través de apoderado. En el caso de las personas jurídicas, deberá remitirse el correspondiente certificado de existencia y representación legal.

Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión de la Asamblea General de Accionistas. Para tal fin, deberán presentar el poder otorgado de acuerdo con las formalidades de ley ante la Vicepresidencia Jurídica – Secretaría General del Banco, a los correos electrónicos indicados anteriormente 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, cuyo modelo podrán descargar en la página www.bancoldex.com.

JAVIER DÍAZ FAJARDO
Presidente



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia