



PROPUESTAS DE ACUERDO SOBRE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 22 DE MARZO DE 2019

Punto 3° del orden de día: Informes de la Junta Directiva y del Presidente de Bancóldex a la Asamblea General de Accionistas, individuales y consolidados con Arco Grupo Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento y con la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - Fiducoldex.

Aprobar el Informe de la Junta Directiva y del Presidente del Banco respecto de la gestión anual de Bancóldex así como el Informe de la Junta Directiva y del Presidente del Banco sobre los estados financieros consolidados con la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. y con Arco Grupo Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, informes autorizados por la Junta Directiva en sesión del 21 de febrero de 2019 y cuyo texto es puesto a disposición de los accionistas según lo establecido en la ley.

Punto 4° del orden de día: Informe especial situación de control

Aprobar el informe especial de que trata el artículo 29 de la Ley 222 de 1995 respecto de la relación que mantiene Bancóldex con la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. – Fiducóldex – y con Arco Grupo Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento, dada la situación de control que mantiene sobre dichas entidades, y cuyo texto es puesto a disposición de los accionistas según lo establecido en la ley.

Punto 5° del orden de día: Informe de Gobierno Corporativo

Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018, cuyo texto es puesto a disposición de los accionistas según lo establecido en la ley.

Punto 6° del orden de día: 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

Aprobar el informe especial de que trata el numeral 6.1.2.1.15 del Capítulo IV, Título 1, Parte I, de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia respecto del funcionamiento del Sistema de Control Interno y las actividades del Comité de Auditoría, y cuyo texto es puesto a disposición de los accionistas según lo establecido en la ley.



Punto 7° del orden de día: Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros de Bancóldex individuales y consolidados al 31 de diciembre de 2018

Corresponde al Revisor Fiscal dar lectura del dictamen sobre los Estados Financieros del Banco, tanto individuales como consolidados.

Punto 8° del orden de día: Aprobación de los estados financieros de Bancóldex, individuales y consolidados con Fiducóldex y con Arco Grupo Bancóldex, con corte a 31 de diciembre de 2018

Aprobar los estados financieros de Bancóldex, individuales y consolidados con Fiducóldex y con Arco Grupo Bancóldex, con corte a 31 de diciembre de 2018 y que fueron acogidos por la Junta Directiva en sesión del 21 de febrero de 2019 y cuyo texto es puesto a disposición de los accionistas según lo establecido en la ley.

Punto 9° del orden de día: Proyecto de distribución de utilidades

De acuerdo con lo establecido en los Decreto 111 de 1996 y 205 de 19977, se somete a consideración de la Asamblea General de Accionistas, el proyecto de distribución de utilidades correspondiente al ejercicio 2018, condicionado a las recomendaciones que imparta el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).

Punto 10° del orden de día: Información de los artículos 291 y 446 del Código de Comercio

Se pone a consideración de los accionistas los anexos al Balance General y la cuenta de resultados del Banco, indicados en los artículos 291 y 446 del Código de Comercio, y cuyo texto es puesto a disposición de los accionistas según lo establecido en la ley.

Punto 10° del orden de día: Designación de miembros de la Junta Directiva

De conformidad con el artículo 46 de los Estatutos Sociales, cada dos años corresponde a la Asamblea General de Accionistas designar los miembros de un renglón (principal y suplente) para la Junta Directiva.

Punto 11° del orden de día: Propositiones de los señores accionistas

Se abre el espacio para la consideración de temas adicionales por parte de los señores accionistas.