

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EL PRESIDENTE DEL BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

CONVOCA:

A los señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se realizará el día viernes dieciséis (16) de Marzo de 2018, a las 8:00 AM, en el salón de Juntas ubicado en la Carrera 9 No. 24 – 05 Piso 5 en Bogotá.

La reunión tendrá el siguiente orden del día:

1. Instalación Asamblea
2. Lectura Orden del Día - Verificación del Quórum – Consideración Orden del Día
3. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión
4. Informes de Secretaría General
5. Informes de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente
6. Informe de Gobierno Corporativo
7. Informe del Comité de Auditoría
8. Informes del Revisor Fiscal
9. Informe del Defensor del Consumidor Financiero
10. Consideración de los Estados Financieros separados al 31 de Diciembre de 2017
11. Consideración de los Estados Financieros consolidados al 31 de Diciembre de 2017
12. Proyecto de distribución de utilidades
13. Proposición sobre compromisos - Patrimonio Adicional - Artículo 2.1.1.13 del Decreto 2555 de 2010
14. Elección del Revisor Fiscal, asignación de recursos para su labor y fijación de honorarios
15. Fijación de honorarios de la Junta Directiva
16. Reforma de Estatutos – Aumento del capital autorizado de la Sociedad
17. Decreto de emisión y colocación de nuevas acciones sin sujeción al derecho de preferencia
18. Autorización a la Junta Directiva para reglamentar la emisión y colocación de acciones
19. Nombramiento de una Comisión para aprobar el acta de la reunión

A los señores Accionistas que deseen ser representados a través de apoderado, se les informa que los poderes no podrán ser conferidos a personas vinculadas directa o indirectamente con la Administración o con los empleados del Banco y se les recuerda que, de conformidad con el Estatuto Social, solamente se tendrán en cuenta los poderes entregados en la Secretaría General del Banco, a más tardar el día hábil inmediatamente anterior a la fecha de la reunión, los cuales deberán estar dirigidos al Presidente de la Sociedad.

JAIME ALBERTO UPEGUI CUARTAS
Presidente



del grupo Scotiabank