



Convocatoria asamblea de accionistas

Itaú CorpBanca Colombia S.A.

El presidente de **Itaú CorpBanca Colombia S.A.** convoca a sus accionistas a la **reunión extraordinaria** de la Asamblea General de Accionistas, la cual se realizará el día diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022) a las 8:00 a. m., aclarando que la misma se realizará de manera mixta (presencial y no presencial). Los accionistas que decidan participar de forma no presencial deberán hacerlo a través de la plataforma Teams, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto 019 de 2012 y el Decreto 398 de 2020. Los accionistas que participen de manera presencial, deberán acudir **al piso 21 del edificio principal del Banco ubicado en la Carrera 7ª No. 99-53, en Bogotá, Colombia.** La información para la reunión quedará a disposición de los accionistas en la página web www.itaú.co

El orden del día de la reunión será el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la asamblea.
4. Propuestas y elecciones
 - 4.1 Propuesta de reforma estatutaria
 - 4.1.1 Cambio de nombre
 - 4.1.2 Composición junta directiva
 - 4.2 Elección de la junta directiva para el periodo restante 2022 - 2023 y fijación de sus honorarios.
5. Nombramiento de la Comisión Aprobatoria del Acta.

Los estatutos sociales del Banco, el código de buen gobierno y la información relacionada con las reglas para la asamblea (ejercicio del voto, poderes, derecho de inspección, acceso a la reunión, entre otros.) podrán ser consultados en la página web de la entidad (www.itaú.co).

Bogotá, D.C., 12 de diciembre de 2022

Baruc Sáez
Presidente
Itaú CorpBanca Colombia S.A.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y SEGUROS
DE COLOMBIA

Itaú CorpBanca Colombia S.A.
Entidad Bancaria.