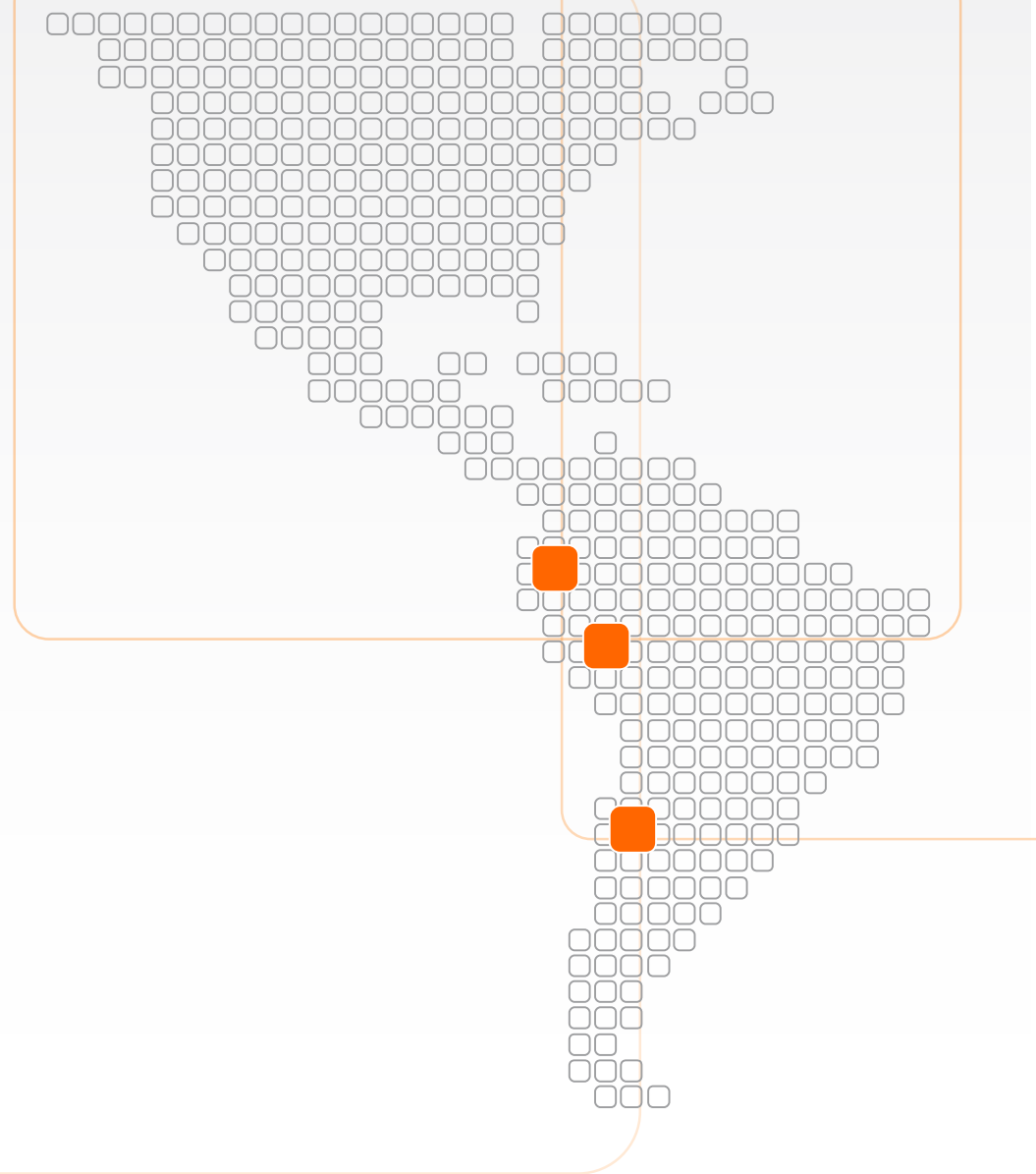
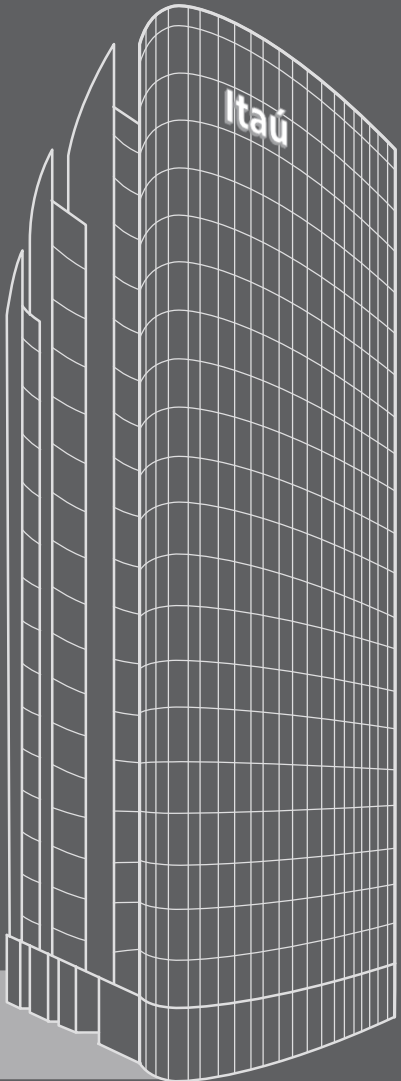




Asamblea General de Accionistas

Marzo 23 de 2022





Agenda

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. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad e informe del Representante Legal
 - 4.2 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.3 Informe del Comité de Auditoría
5. Estados Financieros
 - 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
 - 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2021
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2021 presentados en forma Consolidada
6. Proyecto de Distribución de Utilidades o Pérdidas del Ejercicio
7. Propuestas y Elecciones
 - 7.1 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2022-2023 y fijación de sus honorarios
 - 7.2 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio
 - 7.3 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2022 – 2024
8. Otros Informes
 - 8.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio
 - 8.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
9. Propositiones y Varios
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta



Informe de Gestión y Sostenibilidad e informe del Representante Legal


Generalidades del Informe

01 Alineación

Informe bajo la marca Itaú, alineado con parámetros internacionales de Informes de Gestión y Sostenibilidad, que Brasil y Chile también utilizan.

03 Definición de estructura

En 2020 se realizó ejercicio de priorización de temas de la organización y de nuestros grupos de interés (clientes y calidad, proveedores, digital, autoridades regulatorias, entre otros). En 2021 se realizó validación y actualización de estos temas.



Informe de Gestión y Sostenibilidad Itaú 2021

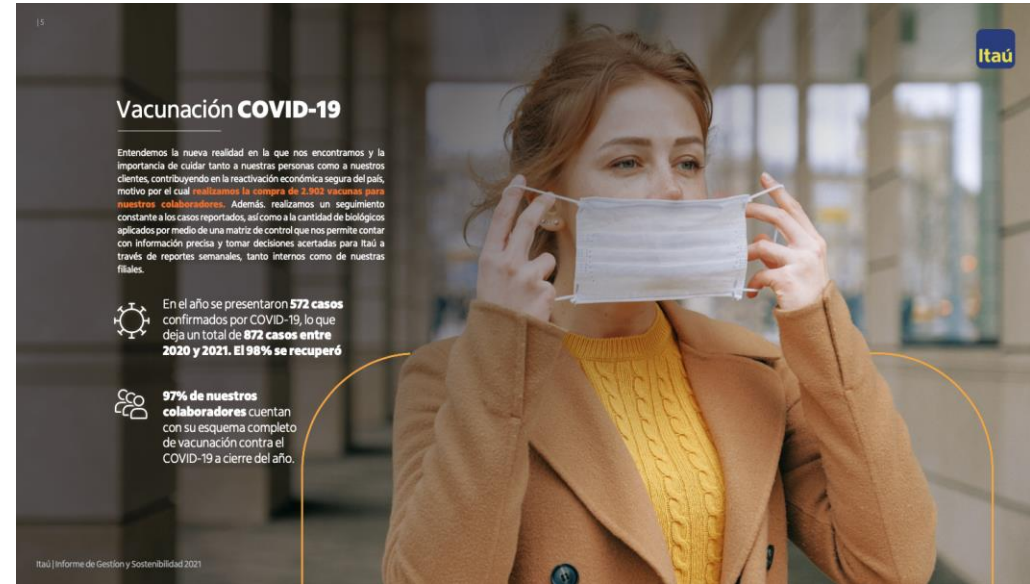
Metodología 02

Se elaboró con base en estándares internacionales GRI en temas de sostenibilidad.

04 Hitos

Se dan a conocer los principales hitos de Itaú en términos financieros, comerciales, de riesgos, de marketing, sostenibilidad, entre otros.

Línea gráfica



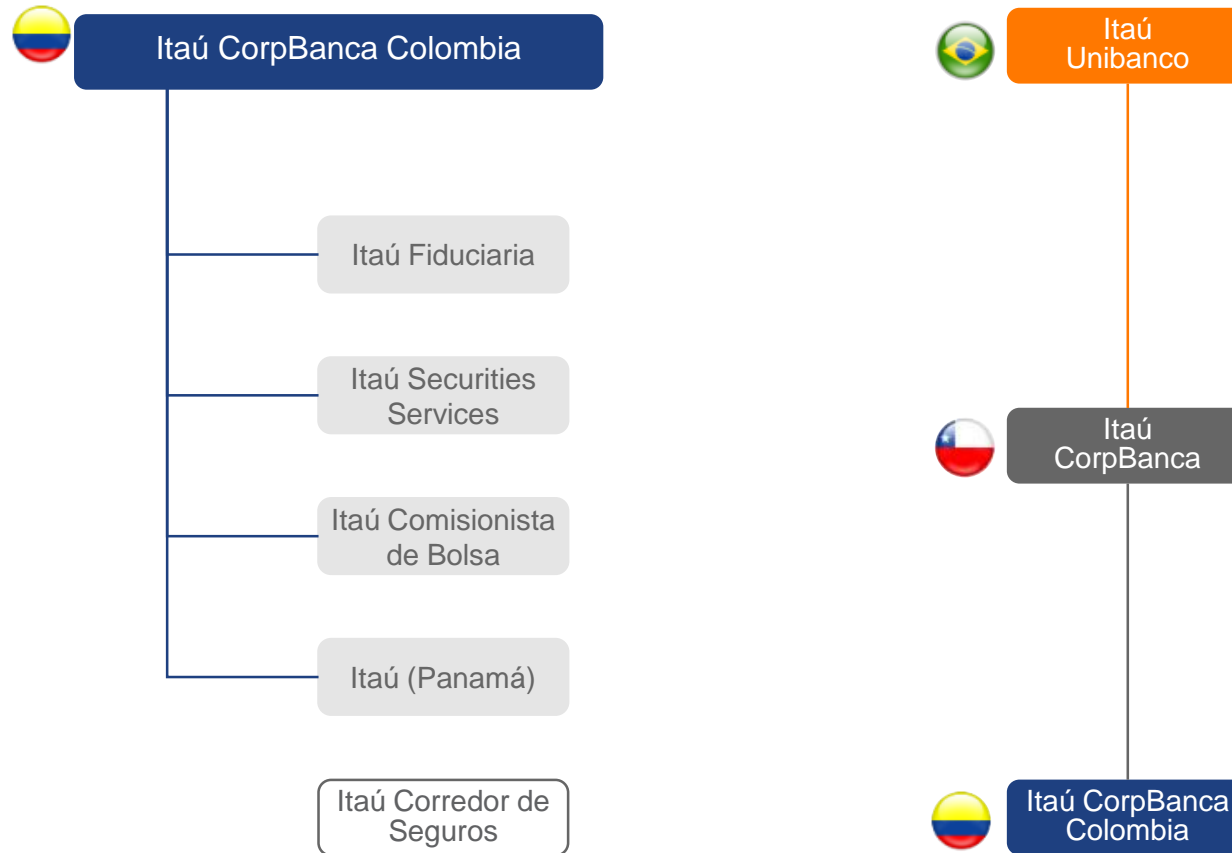


Informe de Grupo Empresarial

Informe del Grupo Empresarial | Estructura grupo en Colombia



Mantenemos la estructura de grupo, con Itaú CorpBanca (Chile) como casa matriz e Itaú Unibanco (Brasil) como último accionista controlador



Situación de Grupo Empresarial

La Situación de Grupo Empresarial se encuentra inscrita en el Registro Mercantil

Entidad Controlante (Matriz Directa)

Itaú CorpBanca (Chile).

Entidad Controlante

Itaú Unibanco Holding (Brasil).

Entidades Controladas

- Itaú CorpBanca Colombia S.A.
- Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A.
- Itaú Securities Services Colombia S.A.
- Itaú Asset Management Colombia S.A.
- Itaú (Panamá) S.A.
- Itaú Corredor de Seguros Colombia S.A

Principales Operaciones

Itaú Comisionista

En el Banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos, al cierre del año 2021 se registra un saldo de \$6.901 millones en cuentas de recursos propios.

Por concepto de comisiones y otros intereses en rendimientos de cuentas de ahorro, el Banco pagó a Itaú Comisionista la suma de \$243 millones.

Se recibieron pagos por valor de \$15 millones por el contrato de uso de la red de oficinas bancaria, por contratos de arriendo \$500 millones.

Por concepto de contratos de arrendamiento, Itaú comisionista de Bolsa posee un activo por derecho de uso por la suma de \$1.301 millones e igualmente un pasivo financiero por el mismo concepto por la suma de \$1.430 millones

Itaú Securities Services

En el Banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos. Al cierre de dicho año se registra un saldo de \$57.972 millones en dichas cuentas.

Por concepto de comisiones e intereses en rendimientos de cuentas de ahorro el Banco pagó a Itaú Securities la suma de \$273 millones.

El Banco recibió pagos por valor de \$78 millones por el contrato de uso de red de oficinas bancarias, por contratos de arriendo de áreas físicas y gastos bancarios.

Itaú Asset Management

En el Banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos. Al cierre de dicho año se registra un saldo de \$10.100 millones en dichas cuentas.

Activos por derecho a uso por concepto de arrendamientos producto de la implementación de la norma IFRS 16 con un saldo de \$593 millones y pasivo financiero por arrendamiento por \$598 millones.

Por concepto de comisiones e intereses en rendimientos de cuentas de ahorro el Banco pagó a Itaú Asset Management la suma de \$412 millones.

El Banco recibió pagos por valor de \$304 millones por el contrato de uso de red de oficinas bancarias, por contratos de arriendo de áreas físicas y gastos bancarios

Principales Operaciones

Itaú Corredor de Seguros

En el Banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos. Al cierre del año 2021 se registra un saldo de \$359 millones en dichas cuentas.

Activos por derecho a uso por concepto de arrendamientos producto de la implementación de la norma IFRS 16 con un saldo de \$2.310 millones y pasivo financiero por arrendamiento con Itaú Corredor de Seguros por \$2.514 millones.

El Banco pagó por concepto de intereses la suma de \$4 millones. Se recibieron pagos por valor de \$801 millones por concepto de contratos de arrendamiento y comisiones bancarias.

Itaú (Panamá)

Itaú CorpBanca Colombia posee recursos en moneda extranjera en esta filial por USD\$ 7.512.488,00.

Igualmente, Itaú Panamá mantiene un overnight por USD \$25.011.180,56. Tasa utilizada a 31 de diciembre de 2021 USD \$3.981,16. El Banco pagó por concepto de intereses la suma de \$380 millones. Se recibieron pagos por arrendamientos por valor de \$148 millones. Activos por derecho a uso por concepto de arrendamientos producto de la implementación de la norma IFRS 16 con un saldo de \$314 millones y pasivo financiero por arrendamiento por \$349 millones.

Principales Operaciones

Contratos de Arriendo

- **Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A.:** respecto de las oficinas que en la actualidad ocupa la filial en las ciudades de Bogotá D.C. y Medellín.
- **Itaú Asset Management Colombia S.A.:** respecto de las oficinas que en la actualidad ocupa la filial en las ciudades de Bogotá D.C., Cali, Barranquilla y Medellín.
- **Itaú (Panamá) S.A.:** respecto de las oficinas ubicadas en las ciudades de Bogotá D.C. y Medellín.
- **Itaú Corredor de Seguros Colombia S.A.:** respecto de las oficinas ubicadas en las ciudades de Bogotá D.C., Barranquilla, Bucaramanga, Medellín y Cali.



Informe del Comité de Auditoría

Informe del Comité de Auditoría | Principales Actividades 2021

Auditoría Interna

Conoció y aprobó los i) la Política de Auditoría Interna, ii) Planeamiento de auditoría del año 2021 y iii) Presupuesto.

Informes:

- (i) Regulatorios;
- (ii) Adicionales (Gestión de Riesgos, Ciberseguridad, Seguridad y Plan de Continuidad del Negocio, Línea especial de Crédito,)
- (iii) Seguimiento de certificaciones y revisiones solicitadas por el Regulator.

Revisoría Fiscal

Conoció y aprobó: (i) el plan de trabajo de PricewaterhouseCoopers como Revisoría Fiscal para el Grupo; (ii) el esquema, metodología de evaluación y plan de trabajo aplicado hacia las distintas áreas y filiales.

Recibió informes de los distintos Sistemas de Administración de Riesgos de la entidad con el fin de revisar su coordinación con el Sistema de Control Interno para realizar una adecuada gestión de los riesgos.

Principales conclusiones:

- La estructura del Sistema de Control Interno de la entidad es razonable y ajustado a las políticas establecidas para la administración del mismo.
- Durante el periodo 2021, las observaciones efectuadas a la administración se tuvieron en cuenta dentro de los diferentes procesos del Banco o se encuentran en proceso de revisión e implementación conforme a los planes de acción definidos.
- El alcance y cubrimiento de la función de la Auditoría Interna fue realizada bajo criterios de independencia, objetividad y de manera adecuada durante el ejercicio.

Informe del Comité de Auditoría | Principales Actividades 2021



El Comité de Auditoría se reunió en 17 oportunidades.



El Comité de Auditoría ejerció las funciones y actividades establecidas en las normas que regulan la materia. Al respecto, en las reuniones del Comité se abordaron los temas previstos en la agenda anual y los temas adicionales requeridos por los miembros del Comité.

Adicionalmente, analizó y se pronunció sobre los siguientes temas:



Estados financieros individuales y consolidados. Así como los informes enviados a Casa Matriz.



Sistema de Control Interno: Gobierno, estructura, componentes, metodología de análisis y resultados del mismo. Lo anterior, teniendo en cuenta la totalidad de los informes de los distintos sistemas de administración de riesgos, informes de auditoría, informes de revisoría fiscal, ética y conducta, entre otros. Adicionalmente, se hizo seguimiento de los requerimientos y solicitudes realizadas por las autoridades.



Informes sobre la evolución de los temas tecnológicos, incluyendo la visión, gestión de riesgos, principales retos y proyectos.

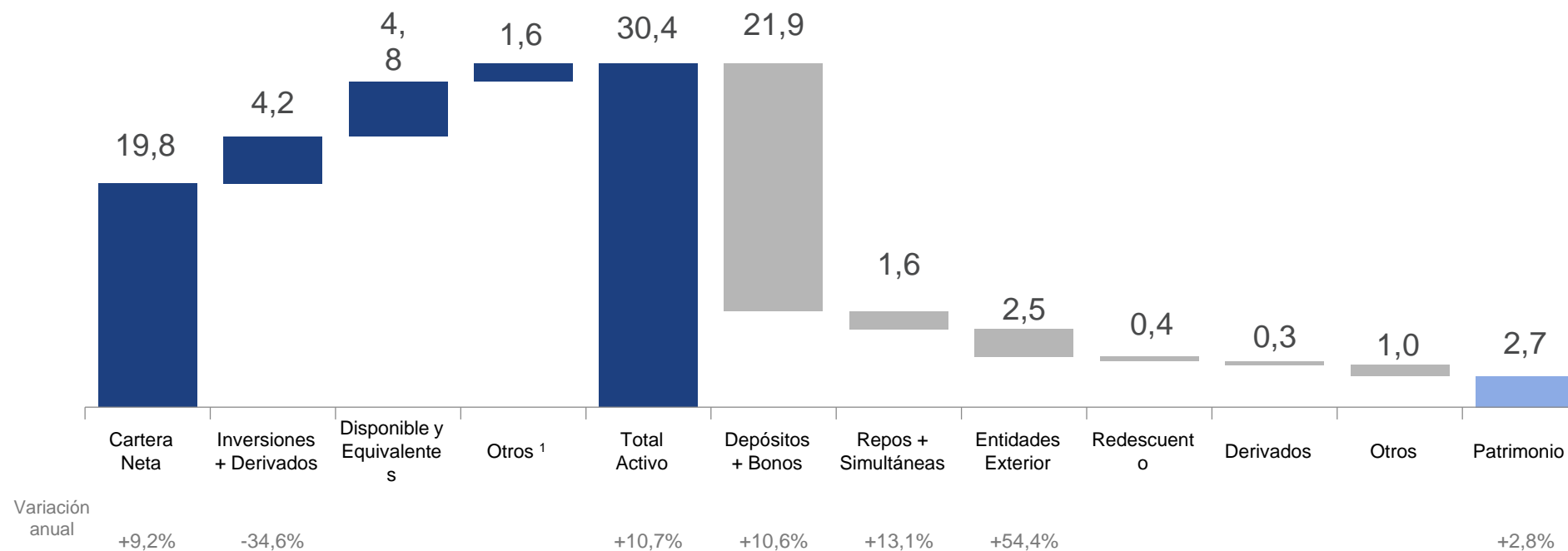


Informes de los Sistemas de Administración de Riesgos de la entidad. Así como los informes realizados por cada una de las Vicepresidencias y las filiales.

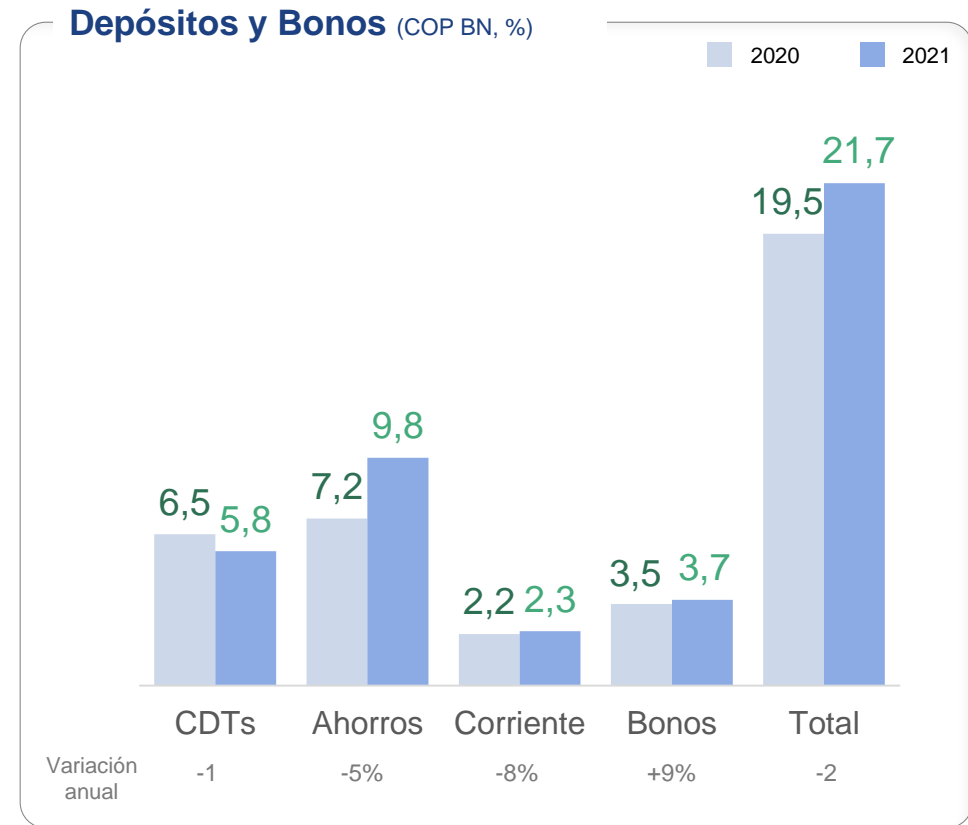
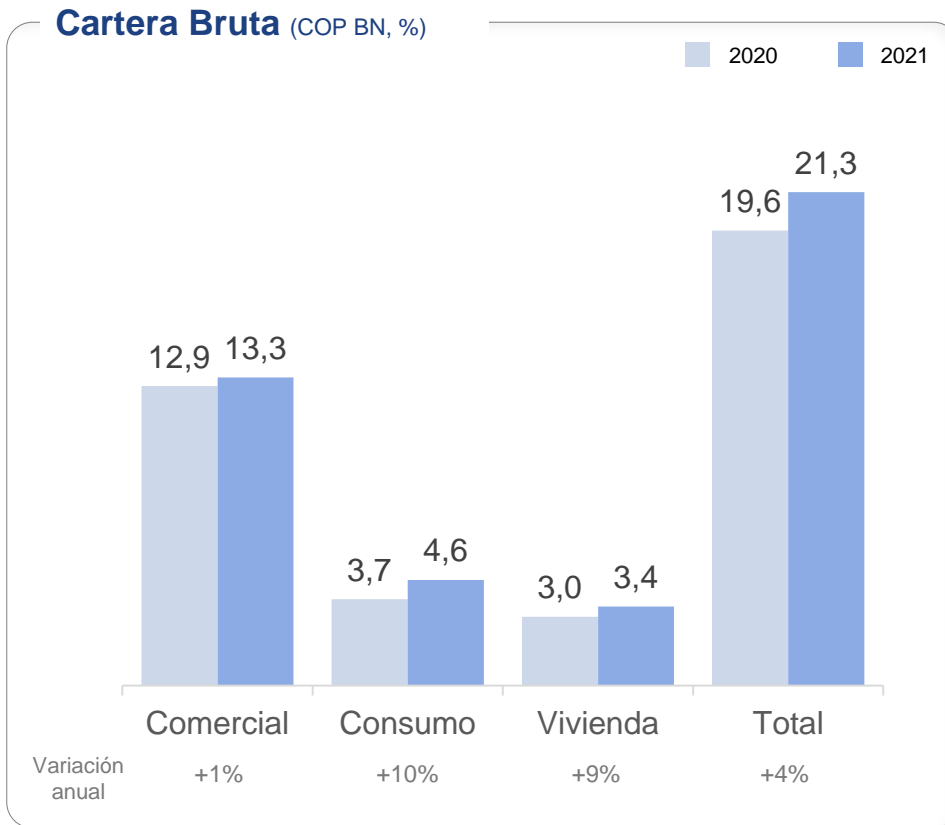


Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados

Principales Cifras del Estado de Situación Financiera Diciembre 2021 (COP BN, %)



EEFF Individuales – Principales variaciones de cartera y depósitos



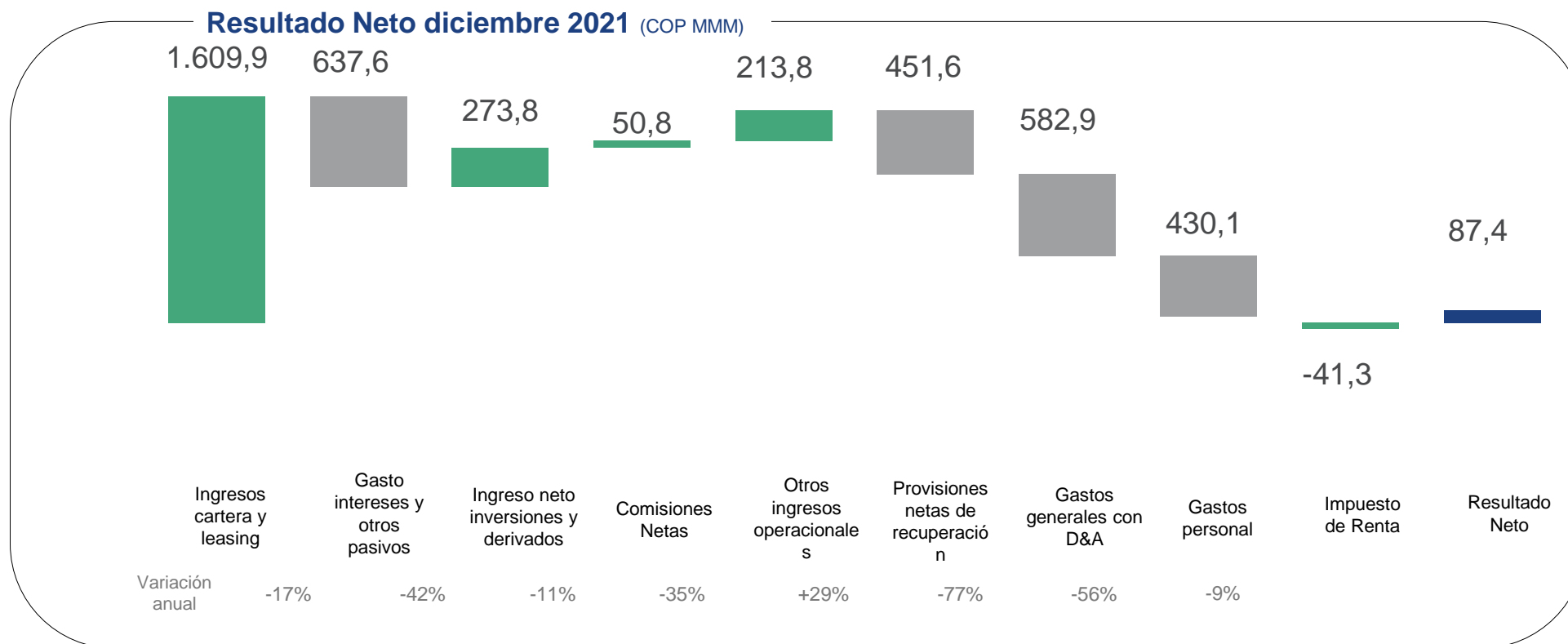


Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2021

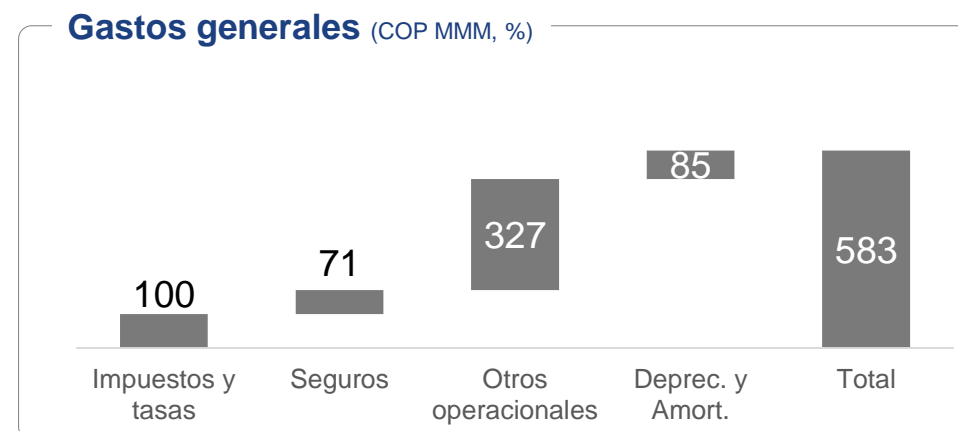
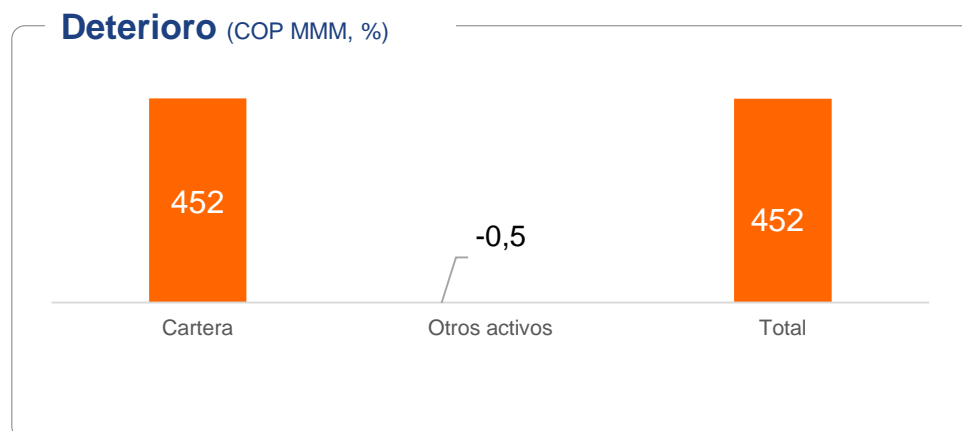
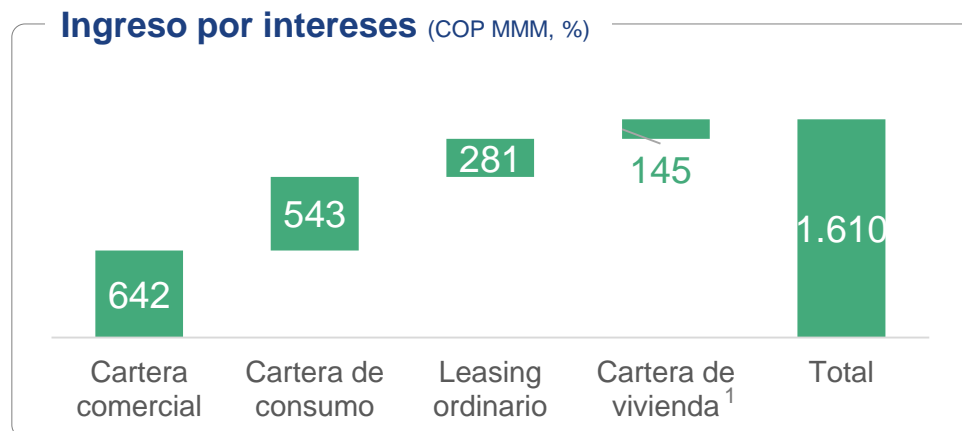
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

RESULTADO DEL PERIODO	31/12/2021	30/11/2021	31/12/2020	Var ABS Dic21/Dic20	Var % Dic21/ Dic20
Margen Neto y Valoración de Instrumentos Financieros					
Ingresos Financieros Cartera y Leasing Financiero	1.609.922	1.465.249	1.785.943	(176.021)	(9,9%)
Ingresos Financieros Operaciones de Mercado Monetario	12.545	9.809	15.095	(2.550)	(16,9%)
Ingresos por Instrumentos Financieros de Inversión	43.922	44.560	243.364	(199.442)	(82,0%)
Valoración Derivados y Operaciones de Contado	268.480	279.145	265.396	3.084	1,2%
Sub-Total	1.934.869	1.798.763	2.309.798	(374.929)	(16,2%)
Egreso por Intereses					
Egresos por instrumentos financieros medidos al costo amortizado	(637.627)	(570.796)	(896.535)	258.908	(28,9%)
Total Margen Neto y Valoración de Instrumentos Financieros	1.297.242	1.227.967	1.413.263	(116.021)	(8,2%)
Gastos por deterioro de cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	(452.198)	(436.018)	(765.137)	312.938	(40,9%)
Pérdidas por deterioro de otros Activos no Financieros	590	1.360	(742.520)	743.111	(100,1%)
Total gasto por deterioro	(451.608)	(434.658)	(1.507.657)	1.056.049	(70,0%)
Margen neto de intereses y valoración neto de deterioro	845.634	793.309	(94.394)	940.028	(995,9%)
Otros Ingresos					
Ingreso por comisiones y otros servicios	183.647	162.983	166.199	17.448	10,5%
Egresos por comisiones y otros servicios	(132.846)	(114.863)	(89.278)	(43.568)	48,8%
Total ingreso por comisiones y otros servicios. neto	50.801	48.120	76.921	(26.120)	(34,0%)
Otros Ingresos Operacionales	213.816	185.919	165.242	48.574	29,4%
Resultado derivado de la posición monetaria neta	(100.448)	(115.532)	(240.061)	139.613	(58,2%)
Método de Participación Patrimonial	43.078	41.632	57.801	(14.723)	(25,5%)
Dividendos Inversiones Títulos Participativos	6.244	6.244	3.951	2.293	58,0%
Ingresos Participación Patrimonial	49.322	47.876	61.752	(12.430)	(20,1%)
Total Otros Ingresos	213.491	166.383	63.854	149.637	234,3%
Otros Egresos					
Gastos por beneficios a los empleados	(430.131)	(363.769)	(400.699)	(29.432)	7,3%
Otros Gastos	(498.219)	(444.039)	(467.443)	(30.776)	6,6%
Gasto por depreciación y amortización	(84.715)	(77.305)	(413.503)	328.788	(79,5%)
Total Otros Egresos	(1.013.065)	(885.113)	(1.281.645)	268.580	(21,0%)
Ganancia antes de impuestos	46.060	74.579	(1.312.185)	1.358.245	(103,5%)
Gasto por impuestos	41.311	32.976	383.571	(342.260)	(89,2%)
Ganancia	87.371	107.555	(928.614)	1.015.985	(109,4%)

EEFF Individuales – Estado de resultados acumulado

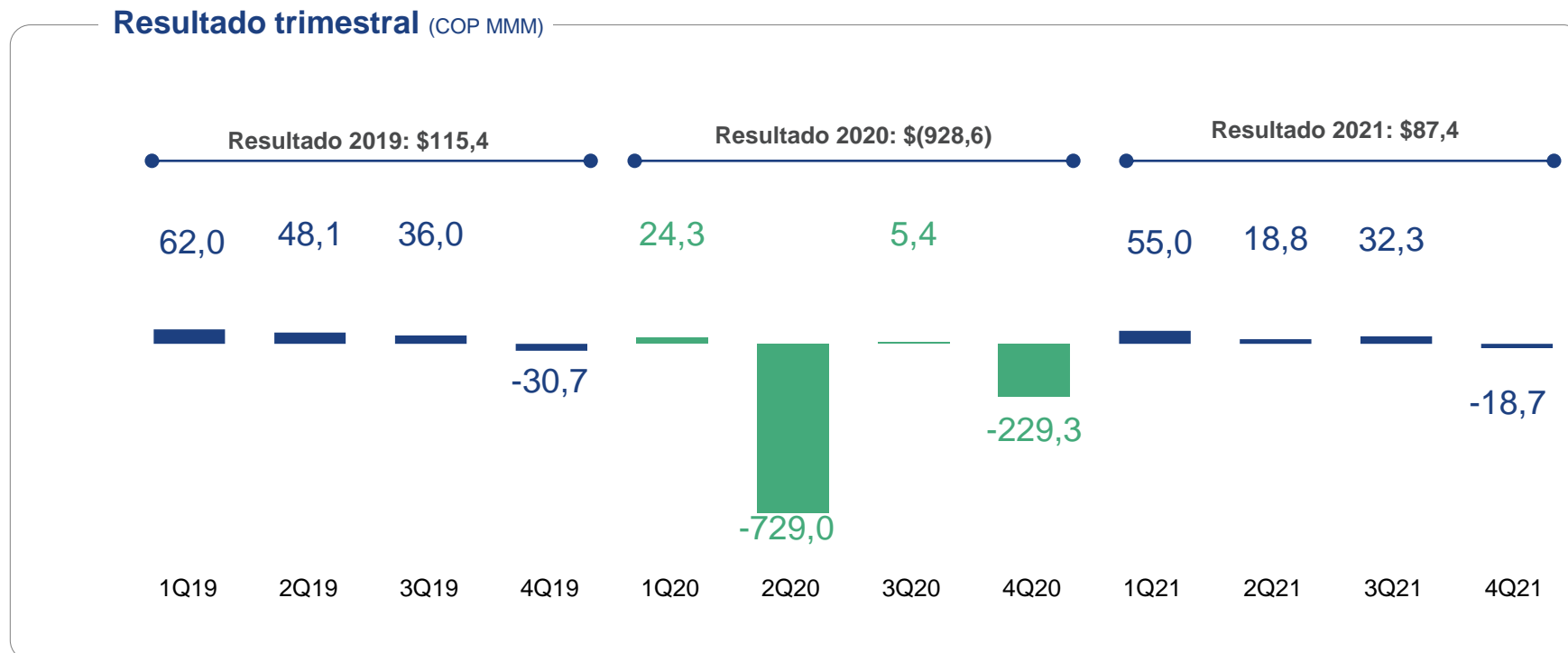


EEFF Individuales – Detalle de los principales ingresos y gastos



EEFF Individuales – Evolución del resultado neto

La utilidad neta contable acumulada al 31 de diciembre de 2021 es de \$ 87.371 COP millones versus una pérdida de (928.614) COP millones frente al mismo periodo del año anterior.





Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2021 presentados en forma Consolidada

Activos	31/12/2021	31/12/2020	Var ABS	Var %
Total de activos	32.272.009	28.846.443	3.425.566	11,9%
Total pasivos	29.452.478	26.137.285	3.315.193	12,7%
Patrimonio total	2.819.531	2.709.158	110.373	4,1%
Beneficio Neto	112.232	(948.243)	1.060.475	(111,8%)
Otro Resultado integral	146.634	148.532	(1.898)	(1,3%)



Propuesta de distribución de utilidades o absorción de pérdidas

Proyecto de Distribución de Utilidades o Pérdidas del Ejercicio



Teniendo en cuenta que en el ejercicio contable del año 2021 el Banco presentó una utilidad por la suma de \$87.371.270.383,65, se somete a aprobación:



Que las utilidades registradas en los estados financieros de 2021 por valor de \$87.371.270.383,65 queden a disposición de los Accionistas como Utilidades de Ejercicios Anteriores.



Elección de la Junta Directiva para el periodo 2022-2023 y fijación de sus honorarios

Elección de la Junta Directiva para el periodo 2022-2023 y fijación de sus honorarios



Se propone reelegir a los siguientes miembros de la Junta Directiva para el periodo 2022-2023:

JUNTA DIRECTIVA ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA	
RENLÓN	MIEMBROS PRINCIPALES
Primer	Gabriel Amado de Moura
Segundo	Cristián Eduardo Toro Cañas
Tercer	Juan Bernabé Echeverría
Cuarto	Mónica Aparicio Smith*
Quinto	Roberto Brigard Holguín*

**Directores Independientes en los términos previstos en la ley 964 de 2005*

Política de Remuneración de la Junta Directiva:

- Por el desempeño de sus respectivos cargos, se propone que los miembros independientes o que no estén vinculados o representen los intereses o Itaú CorpBanca o sus filiales, tengan derecho a una retribución por su participación en las sesiones de los siguientes Órganos Colegiados:*
- En la Junta Directiva del Banco, la retribución será de una dieta por un valor de USD\$2.000 por cada sesión de la Junta Directiva a la que asistan.*
- En el Comité de Auditoría del Banco, la retribución será de una dieta por un valor de USD\$2.000 por cada sesión del Comité de Auditoría al que asistan.*
- En el Comité de Crédito CC del Banco, la retribución será de una dieta por valor de USD\$1000 por cada sesión del Comité de Crédito a la que asistan.*
- En el caso de los directores que sean residentes en Colombia su pago se hará en pesos colombianos tomando la tasa representativa del mercado vigente para el día en que inicia la reunión.*



Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio

Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio

- **Propuesta Revisoría Fiscal**

Se propone poner a consideración de la Asamblea de Accionistas la propuesta para elegir a la firma PricewaterhouseCoopers Contadores y Auditores S.A.S. como Revisores Fiscales de Itaú CorpBanca Colombia S.A. para el año 2022-2023 y aprobar la fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio.





Elección del Defensor del Consumidor fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio

Designación Defensor del Consumidor Financiero 2022-2024

Teniendo en cuenta el desempeño y servicio prestado por **Estudio Jurídico Ustáriz & Abogados** junto con la infraestructura proporcionada para el manejo y atención de las quejas, y realizado el análisis de las propuestas presentadas, se propone prorrogar por los siguientes dos (2) años el contrato de Defensoría del Consumidor Financiero a la firma **Estudio Jurídico Ustáriz & Abogados**.

- Defensor del Consumidor Financiero Principal: José Federico Ustariz
- Defensor del Consumidor Financiero Suplente: Pablo Valencia Agudo



Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio



Informe Anual de Gobierno Corporativo

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021

Estructura de la propiedad de la sociedad

Propiedad:

- No se presentaron cambios en la estructura y composición accionaria.
- Los miembros de la Junta Directiva no tienen participación directa o indirecta en la sociedad o sus filiales.

Estructura de la administración de la sociedad

Administración:

- La Junta Directiva fue reelegida para el periodo 2021- 2022.
- Se designó a Frederico Medeiros Quaggio como Vicepresidente de Riesgos y Representante Legal del Banco en reemplazo de Juan Ignacio Castro.
- La Junta Directiva aprobó modificaciones a las políticas SARLAFT y Cumplimiento, SAC, SARC y SARM – SARL.
- Reuniones de los Comités de Apoyo a la Junta Directiva y a la Administración.
- La Junta Directiva se reunió mensualmente de acuerdo al cronograma anual, la agenda aprobada y demás aspectos regulatorios correspondientes.
- Se implementaron recomendaciones en cuanto a mejores prácticas de gobierno corporativo.

Sistemas de gestión de riesgos de la sociedad

Gestión de Riesgos:

- Política de Gestión de Riesgos enmarcada dentro de los diferentes SARs del Banco (SARL, SARM, SARC y SARO).
- Informes mensuales a Junta Directiva: Riesgo de Crédito y Riesgos Financieros.
- Informes Periódicos a Junta Directiva: Riesgo Operativo y SARLAFT.
- Informe del Comité de Auditoría, incluyendo actividades en materia de Control Interno.

Asamblea de Accionistas y operaciones con partes vinculadas

Operaciones con partes vinculadas:

- Se continúan presentando mensualmente a la Junta Directiva las operaciones de crédito con partes relacionadas.
- Otros contratos aprobados por la Junta Directiva:
 1. Modificación al contrato IB entre Itaú Comisionista de Bolsa e Itaú BBA USA Securities INC.
 2. Contrato para los Servicios de Process Agent entre el Banco e Itaú BBA International como Process Agent.
 3. Acuerdo de servicio entre el Banco e Itaú Corredor de Seguros para que la atención telefónica y radicación de PQR's.

Asamblea de Accionistas:

- 1 Ordinaria
- Se publicó la información relevante correspondiente.
- Se mantiene link "Relación con Inversionistas".



Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta



Proposiciones y Varios



Propuesta de Reforma de Estatutos

Reforma de Estatutos



Se propone la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos:

Actual	Propuesta
<p>ARTÍCULO 41. VICEPRESIDENTES y DIRECTORES DE VICEPRESIDENCIA: El Banco tendrá tantos Vicepresidentes y Directores de Vicepresidencia como designe la Junta Directiva, la cual, al momento de hacer los nombramientos, podrá determinar si ejercerán la representación legal de la sociedad. En los casos en que la Junta Directiva designe uno o más Vicepresidentes o Directores de Vicepresidencia con funciones de representación legal, éstos tendrán las funciones y facultades detalladas en los literales (a), (c) y (d) del artículo 44 de los presentes estatutos sociales. Adicionalmente y sin perjuicio de lo anterior, la Junta Directiva podrá escoger a uno de los Vicepresidentes o Directores de Vicepresidencia para que ostente la calidad de Primer Suplente del Presidente, quien ejercerá la representación legal en los términos previstos en estos estatutos.</p>	<p><i>ARTÍCULO 41. VICEPRESIDENTES y DIRECTORES DE VICEPRESIDENCIA: El Banco tendrá tantos Vicepresidentes y Directores de Vicepresidencia como designe la Junta Directiva, la cual, al momento de hacer los nombramientos, podrá determinar si ejercerán la representación legal de la sociedad. En los casos en que la Junta Directiva designe uno o más Vicepresidentes o Directores de Vicepresidencia con funciones de representación legal, éstos tendrán las funciones y facultades detalladas en los literales (a), (c) y (d) del artículo 44 de los presentes estatutos sociales. Adicionalmente y sin perjuicio de lo anterior, la Junta Directiva podrá escoger a uno de los Vicepresidentes o Directores de Vicepresidencia para que ostente la calidad de Primer Suplente del Presidente, quien ejercerá la representación legal en los términos previstos en estos estatutos.</i></p>
<p>ARTÍCULO 42. FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DEL PRESIDENTE. REEMPLAZO. En el evento de faltas absolutas, accidentales o temporales, el Presidente del Banco será reemplazado por el Vicepresidente o Director de Vicepresidencia que tenga el carácter de Primer Suplente del Presidente. A falta del Vicepresidente o Director de Vicepresidencia, el Primer Suplente del Presidente, será reemplazado por los miembros de la Junta Directiva, en el orden en que hayan sido elegidos.</p>	<p><i>ARTÍCULO 42. FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DEL PRESIDENTE. REEMPLAZO. En el evento de faltas absolutas, accidentales o temporales, el Presidente del Banco será reemplazado por <u>los Vicepresidentes con funciones de representación legal.</u> o Director de Vicepresidencia que tenga el carácter de Primer Suplente del Presidente. En caso de que no se hubiera designado el primer A falta del Vicepresidente o Director de Vicepresidencia, el Primer Suplente del Presidente, será reemplazado por los miembros de la Junta Directiva, en el orden en que hayan sido elegidos.</i></p>

Asamblea General de Accionistas

