

ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.

El Presidente de ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. convoca a sus accionistas a la reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la ley 222 de 1995, decreto ley 019 de 2012 y el Decreto 398 de 2020, aclarando que la misma se realizará de manera no presencial y tendrá lugar el día dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021) a las 8:00 a.m. La participación de los accionistas del Banco será vía Teams. La información para la reunión quedará a disposición de los accionistas en la página web www.italu.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. 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 2020.
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2020 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 2021-2022 y fijación de sus honorarios.
- 7.2 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio.
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 y 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 derecho de voto, poderes, derecho de inspección, acceso a la reunión, entre otros) podrán ser consultados en la página web de la entidad (www.italu.co).

Bogotá, D.C., 24 de febrero de 2021

Baruc Sáez
Presidente
Itaú CorpBanca Colombia S.A.

