

# BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.

El Presidente de **BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.** convoca a sus accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se realizará el día veintiuno (21) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) a las 8:00 a. m. en el piso 21 del edificio principal del Banco en Bogotá, Colombia, ubicado en la carrera 7 N.º 99-53.

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. Aceptación renuncia del actual Presidente Banco CorpBanca Colombia S.A.
5. Designación nuevo Presidente Banco CorpBanca Colombia S.A.
6. Integración Banco CorpBanca Colombia S.A. - Itaú BBA Colombia S.A. Corporación Financiera.
  - 6.1 Cesión de activos, pasivos y contratos.
  - 6.2 Vinculación Senior Management Itaú BBA Colombia S.A. Corporación Financiera.
  - 6.3 Acuerdo de Servicios entre Banco CorpBanca Colombia S.A. - Itaú BBA Colombia S.A. Corporación Financiera.
7. Contrato ISDA entre Banco CorpBanca Colombia S.A. e Itaú Unibanco S.A.
8. Contratos CorpBanca Investment Trust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria.
  - 8.1 Contrato de Custodia Global entre CorpBanca Investment Trust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria e Itaú CorpBanca.
  - 8.2 Contrato de Custodia Global entre CorpBanca Investment Trust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria e Itaú Unibanco Nassau Branch.
9. Proposiciones y varios.
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

Los estatutos sociales del Bancó, el Código de Buen Gobierno y la información relacionada con las reglas para la Asamblea podrán ser consultados en la página web de la entidad ([www.bancocorpbanca.com.co](http://www.bancocorpbanca.com.co)).

Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 2016.

**Jaime Munita Valdivieso**  
Presidente

**BANCO CORPBANCA** | *Helm\**  
**SOMOS UN SOLO BANCO**