|  |
| --- |
| **Itaú Colombia S.A.** |
| **Asamblea Ordinaria de Accionistas 2025** |
| **Propuesta de acuerdo del orden del día** | **Aprobado** | **No Aprobado** | **Propuesta** |
| Se propone aprobar el nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. |  |  |  |
| Se propone aprobar el orden del día por parte de la Asamblea. |  |  |  |
| **Informes** |  |  |  |
| Se propone aprobar el Informe anual de Gestión y Sostenibilidad e informe del Representante Legal publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| Se propone aprobar el Informe de Grupo Empresarial publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| Se propone aprobar el Informe del Comité de Auditoría publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| **Estados Financieros** |  |  |  |
| Se propone aprobar la lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados publicados previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| Se propone aprobar los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2024 publicados previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| Se propone aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2024 presentados en forma Consolidada publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| **Proyecto de Distribución de utilidades o pérdidas del ejercicio**  |  |  |  |
| Se propone aprobar el Proyecto de Distribución de Utilidades o Pérdidas del Ejercicio publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| **Propuestas y Elecciones** |  |  |  |
| Elección de la Junta Directiva para el periodo 2025 - 2026 y fijación de honorarios  |  |  |  |
| Se propone aprobar la elección del Revisor Fiscal del Banco y aprobar la fijación de sus honorarios y de apropiaciones para su ejercicio. |  |  |  |
| **Otros Informes** |  |  |  |
| Se propone aprobar el Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2024 publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| Se propone aprobar el Informe anual de Gobierno Corporativo publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| **Propuesta de reforma de Estatutos Sociales** |  |  |  |
| **Propuesta de Reforma al Reglamento de la Asamblea General de Accionistas** |  |  |  |
| **Proposiciones y varios** |  |  |  |
| **Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.** |  |  |  |