

ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2021

| 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 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 2020 publicados previamente en la página web del Banco. | | | |
| Se propone aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2020 presentados en forma Consolidada publicado previamente en la página web del Banco. | | | |
| Se propone aprobar el Proyecto de Distribución de Utilidades o Pérdidas del Ejercicio publicado previamente en la página web del Banco. | | | |
| Propuestas y Elecciones | | | |
| Se propone aprobar la elección de la Junta Directiva para el periodo 2021-2022 y fijación de sus honorarios. | | | |
| Se propone aprobar la reelección de PricewaterhouseCoopers como Revisor Fiscal del Banco y aprobar la fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio. | | | |
| Otros Informes | | | |
| Se propone aprobar el Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 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. | | | |
| Proposiciones y Varios | | | |
| Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta. | | | |

