|  |
| --- |
|  |
|

|  |
| --- |
| **ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA** |
| **ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2022** |
| **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 2021 publicados previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| Se propone aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2021 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 2022-2023 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.  |   |   |  |
| Se propone aprobar la reelección de Ustariz Abogados para el periodo 2022- 2024 como Defensor del Consumidor Financiero 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.** |  |  |  |

 |
|  |