11 de febrero, 2022
Medellín, Colombia

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Presidencia de Bancolombia S.A. se permite citar a los titulares de acciones ordinarias, a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará este viernes 18 de marzo de 2022, a las 10:00 am, en el Hotel Intercontinental, ubicado en la Calle 16 No. 28-51 km 5 Vía Las Palmas, de la ciudad de Medellín.

El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección de comisión para escrutinios, aprobación y firma del acta
4. Informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente
5. Informe del Comité de Auditoría
6. Estados financieros separados y consolidados
7. Dictámenes e informe del revisor fiscal
8. Aprobación de los estados financieros y de los informes de los administradores
9. Proyecto de distribución de utilidades y constitución de reserva para el beneficio social
10. Elección del revisor fiscal para el período 2022-2024 y honorarios
11. Remuneración de la Junta Directiva
12. Propuesta de Reforma a los Estatutos Sociales

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con la ley. Para facilitar el ingreso a la asamblea y el proceso de registro, recomendamos enviar copia escaneada del poder a la siguiente dirección de correo electrónico asamblea@bancolombia.com.co, a más tardar el 17 de marzo a las 3:00pm.

Los poderes no podrán conferirse a empleados del Banco ni a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de la entidad.

Derecho de inspección:

A partir del 25 de febrero estará disponible en el sitio web del Banco www.grupobancolombia.com, la información sobre los temas de la asamblea de accionistas y las proposiciones de la administración que se presentarán a consideración.

Para los accionistas interesados en ejercer el derecho de inspección en la sede del Banco, la documentación estará disponible en la

Contactos

Mauricio Rosillo Rojas
VP Corporativo
Tel: (571) 4885675

Jose Humberto Acosta
VP Financiero
Tel: (571) 4885934

Carlos Daniel Raad
Director RI
Tel: (571) 4885371

Carrera 48 N°26 – 85, Torre Sur, Primer Piso, de la ciudad de Medellín. La atención se hará en días hábiles en horario de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 4 p.m. No se consideran días hábiles los sábados, domingos y festivos.

El derecho de inspección se hará con cita previa solicitada a través del correo electrónico asamblea@bancolombia.com.co y se atenderá a lo dispuesto en el reglamento que podrá ser consultado en nuestro sitio web.

Cumplimiento de medidas de bioseguridad:

En atención a las medidas contempladas en el Decreto 1615 de 2021 expedido por el Ministerio del Interior, quienes asistan a la asamblea deberán presentar el carné o certificado digital de vacunación en el que se evidencie el esquema de vacunación completo. El uso de tapabocas será obligatorio en todo momento.

Invitamos a nuestros accionistas a visitar la página web www.grupobancolombia.com.co para estar permanentemente enterados de los asuntos relacionados con la asamblea.

Contactos

Mauricio Rosillo Rojas
VP Corporativo
Tel: (571) 4885675

Jose Humberto Acosta
VP Financiero
Tel: (571) 4885934

Carlos Daniel Raad
Director RI
Tel: (571) 4885371