

ANUNCIA**DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El día de hoy 22 de marzo de 2022 se celebró la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de BANCO COOMEVA S.A. – “BANCOOMEVA”, mediante el mecanismo previsto en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el art. 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y a su vez, reglamentado parcialmente por el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales.

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, con el voto favorable del 100% de las acciones suscritas y pagadas, adoptó las siguientes decisiones:

1. La Asamblea nombró al Presidente y Secretario de la reunión, así como, la Comisión Aprobatoria del Acta.
2. Aprobó el informe de gestión de la Junta Directiva y del Representante Legal y el informe especial de que trata el artículo 29 de la Ley 222 de 1995 con corte a diciembre 31 de 2021. Así mismo, la Asamblea revisó y quedó enterada del cumplimiento de transmisión del reporte de mejores prácticas corporativas a la Superintendencia Financiera correspondiente al periodo enero a diciembre de 2021 y su publicación en página web del Banco.
3. Aprobó los Estados Financieros separados y consolidados acompañados de sus notas con corte al 31 de diciembre de 2021. Así mismo, revisó y acogió los resultados de los indicadores financieros y margen de solvencia.
4. Acogió la opinión a los estados financieros separados y consolidados emitida por la Revisoría Fiscal con corte a diciembre 31 de 2021. Así mismo, acogió el informe emitido por la Revisora Fiscal sobre el cumplimiento por parte de los administradores de las disposiciones estatutarias y de las órdenes e instrucciones de la Asamblea y sobre la existencia de adecuadas medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes del Banco o de terceros que estén en poder del Banco.
5. Acogió los siguientes informes con corte a diciembre 31 de 2021: (i) Informe del Comité de Auditoría relacionado con el funcionamiento del Sistema de Control Interno del Banco; (ii) Informe del Comité Delegado de Riesgos; (iii) Informe Anual de Gobierno Corporativo y (iv) Informe del Defensor del Consumidor Financiero.
6. Aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2021 el cual se ha notificado mediante noticia de Información Relevante el día de hoy bajo la decisión de pago de dividendos en efectivo en una sola cuota.
7. Aprobó la reforma de los Estatutos Sociales de Bancoomeva, consistente en eliminar los párrafos transitorios de los artículos 34 y 49. La votación de cada uno de los artículos se hizo individualmente.
8. Aprobó modificar el Reglamento de Asamblea de Accionistas con el fin de ajustar el artículo 5 Convocatoria a Asamblea, el cual quedará de conformidad a lo previsto en los estatutos respecto al término de convocatoria ordinaria a Asamblea con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles por parte de la Junta Directiva, o en su defecto por el Representante Legal y para convocatoria a sesiones extraordinarias, con anterioridad no inferior a cinco (5) días comunes.
9. Aprobó la política de nominación, sucesión y remuneración de la Junta Directiva.

10. Aprobó la conformación de la Junta Directiva de BANCOOMEVA para el período estatutario 2022-2026, de la siguiente manera:

Renglón	Miembro Principal	Miembro Suplente	Calidad
1	Alfredo Arana Velasco	Gilberto Quinche Toro	Miembros Patrimoniales
2	Alfredo Rincón Angulo	Luis Mario Giraldo Niño	Miembros Patrimoniales
3	León Darío Villa Villa	Luis Carlos Lozada Bedoya	Miembros Patrimoniales
4	Eduardo José Victoria Ruiz	Julián Benavides Franco	Miembros Independientes
5	Guillermo García Morales	Laura Yiseth Cruz	Miembros Independientes

11. Designó como Revisoría Fiscal de BANCO COOMEVA S.A. a la firma PricewaterhouseCoopers SAS para el período comprendido entre abril 1 de 2022 a marzo 31 de 2026, con una fijación de honorarios de \$737 millones de pesos más IVA, con incrementos anuales del IPC, más gastos menores.

12. Se ratificó la designación de los Doctores José Guillermo Peña González y Carlos Alfonso Cifuentes Neira como Defensores del Consumidor Financiero de Bancoomeva, en calidad de Principal y Suplente respectivamente para el período de abril 1 de 2022 hasta el 31 de marzo de 2024, quienes deberán surtir el trámite de posesión ante la Superintendencia Financiera de Colombia. En tal sentido, se autorizó celebrar el contrato correspondiente con la firma Peña González & Asociados.

13. En consideración al artículo 23, numeral 7 de la Ley 222 de 1995, la Asamblea Universal ratificó las operaciones realizadas con administradores comunes vinculados económicos así como la celebración de contratos durante el año 2021, reconociendo además que, durante la vigencia 2022 se pueden presentar eventuales conflictos de interés por lo cual se levanta la causal para la celebración de tales operaciones siempre y cuando se cumplan los lineamientos internos, condiciones de mercado, entre otros.

14. La Asamblea conoció los resultados de autoevaluación de la Junta Directiva y sus Comités.

15. La Asamblea Ordinaria de Accionistas aprobó un rubro por concepto de donaciones del orden de \$350 millones de pesos para efectos de dar continuidad a las actividades de responsabilidad social empresarial que viene ejecutando el Banco en pro de apoyar la educación en la niñez y en comunidades vulnerables.

HANS THEILKUHL
Representante Legal