

BANCOOMEVA INFORMA:

Que el día 05 de mayo de 2020 quedó registrada ante la Cámara de Comercio de Cali la reforma estatutaria aprobada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en reunión del 26 de abril de 2020 y la cual se protocolizó mediante Escritura Pública No. 0679 del 2 de abril de 2020.

La reforma realizada corresponde a las siguientes normas, las cuales quedaron así:

| Norma Aprobada |
|--|
| Artículo 5°.- CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO: El capital autorizado del Banco es de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL MILLONES DE PESOS (\$474.000.000.000.00) M/CTE, dividido en CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTAS MIL (47.400.000) acciones de valor nominal de DIEZ MIL PESOS (\$10.000.00) cada una. Del capital autorizado, en la fecha de otorgamiento de la escritura pública constitutiva del Banco, los accionistas fundadores suscribieron y pagaron en dinero efectivo la cantidad de SETENTA Y DOS MIL (72.000) acciones, en la siguiente proporción: (...) |
| Artículo 31°.- Funciones de la asamblea.- Corresponden a la Asamblea General de Accionistas las atribuciones siguientes atribuciones: (...) 16. Designar, para períodos de cuatro (4) años, los miembros principales de la Junta Directiva con sus respectivos suplentes, y removerlos o reelegirlos. |
| Artículo 34°.- Composición.- La Junta Directiva se compondrá de cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes, elegidos por la Asamblea General de Accionistas para períodos de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente antes del vencimiento del período. En todo caso, los miembros de la Junta Directiva permanecerán en su cargo, siempre que no sean removidos o inhabilitados, hasta la próxima reunión anual de la Asamblea General y mientras sus sucesores sean elegidos y declarados hábiles por la Superintendencia Financiera de Colombia. [...] Parágrafo Transitorio. De acuerdo con la modificación del periodo estatutario de la Junta Directiva, el periodo en curso actual de dicho órgano social se amplía por un (1) año hasta la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del año 2021. |

Artículo 49°.- Revisor y Suplente.- El Banco tendrá un Revisor Fiscal elegido por la Asamblea General de Accionistas para un período de cuatro (4) años, pudiendo ser removido por la Asamblea libremente en cualquier tiempo antes del vencimiento del periodo. El Revisor Fiscal será reemplazado en sus faltas absolutas o temporales por su Suplente. Para la elección del revisor fiscal se deberá realizar una evaluación objetiva, para lo cual se invitará a firmas de reconocida trayectoria y reputación, que, además, cuenten con total independencia, para a que presenten propuestas de acuerdo con las condiciones determinadas por el Banco en la correspondiente invitación.

[...]

Parágrafo Transitorio 2. El período en curso de la Revisoría Fiscal elegido según el Parágrafo Transitorio1 del presente artículo para el período 2019-2020 se amplía por un (1) año, hasta la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del año 2021. En consecuencia, para ese periodo no aplicará la restricción establecida en el Parágrafo Primero del presente artículo2