

**BANCO COOMEVA S.A. – “BANCOOMEVA”****ANUNCIA****DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El día de hoy 26 de marzo de 2020 se celebró la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 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 dada la declaratoria de emergencia sanitaria.

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

- 1) 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 2019. Así mismo, la Asamblea revisó y quedó enterada del cumplimiento del reporte de mejores prácticas corporativas transmitido a la Superintendencia Financiera correspondiente al período enero a diciembre de 2019.
- 2) Aprobó los Estados Financieros separados y consolidados acompañados de sus notas y acogió el Dictamen de la Revisoría Fiscal con corte a diciembre 31 de 2019. Así mismo, revisó y aprobó los resultados de los indicadores financieros y margen de solvencia.
- 3) Aprobó los siguientes informes con corte a diciembre 31 de 2019: (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.
- 4) Aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019 el cual se ha notificado mediante noticia de Información Relevante el día de hoy.
- 5) Determinó poner a disposición de la Asamblea General de Accionistas de 2021, los dividendos generados en el ejercicio del 2020, con el fin que, dicho órgano social tome las decisiones correspondientes sobre su destinación.
- 6) Aprobó la reforma de los Estatutos Sociales de Bancoomeva, sobre los artículos 5, 31, 34 y 49. La votación de cada uno de los artículos se hizo individualmente.
- 7) En consonancia con el punto anterior y bajo el entendido que el periodo estatutario de la actual Junta Directiva se amplía por un año, la Asamblea confirma y ratifica la composición actual de la Junta Directiva.
- 8) De igual forma y en la medida en que el periodo de la Revisoría Fiscal, también se amplía por un año, conforme la modificación de los Estatutos Sociales, la Asamblea designa a la firma PricewaterhouseCoopers Ltda. para el período comprendido entre

abril de 2020 y marzo de 2021, aprobando la asignación de sus honorarios profesionales.

- 9) Designó a los Doctores José Guillermo Peña González y Carlos Alfonso Cifuentes Neira como Defensores del Consumidor Financiero, en calidad de Principal y Suplente respectivamente para el período de 1º de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022, quienes deberán surtir el trámite de posesión ante la Superintendencia Financiera de Colombia.