

SG- 398-2021
Bogotá, D.C., 27 de diciembre de 2021

Doctor
JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Superintendente
Superintendencia Financiera de Colombia
Ciudad

REF: Sin número de radicación anterior
Estados Financieros/Asambleas
31 Remisión de Información
Folios (4)

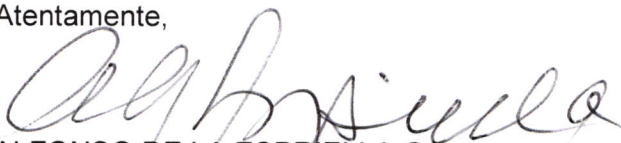
Estimado Señor Superintendente:

Atendiendo lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, Capítulo VI, Título I, Parte III, me permito informarle que para la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas del Banco de Bogotá, que tendrá lugar el martes 18 de enero de 2022, teniendo en cuenta los procedimientos adoptados por la Junta Directiva del Banco de Bogotá, la Administración recomendó a los funcionarios responsables de la verificación del cumplimiento de los procedimientos de control establecidos, cumplir las medidas apropiadas para garantizar la participación efectiva de los accionistas en la Asamblea, evitando las conductas que no acaten los artículos 184 y 185 del Código de Comercio y el artículo 23 de la Ley 222 de 1995.

Para dicho fin, el Banco expidió las Circulares Internas VR-7854 y VR-7855 (copias adjuntas), las cuales fueron publicadas y dadas a conocer a todos los funcionarios del Banco.

Finalmente, por su conducto informamos al mercado en general el cumplimiento de la Resolución mencionada.

Atentamente,



del
ALFONSO DE LA ESPRIELLA O.
Miembro de la Junta Directiva
Banco de Bogotá

Bogotá, 27 de diciembre de 2021

**CIRCULAR VARIOS
VR-7854**

PARA : TODAS LAS OFICINAS DEL BANCO DE BOGOTÁ Y DIRECCIÓN GENERAL

DE : SECRETARÍA GENERAL

REF : ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS – CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA 029 DE 2014, CAPÍTULO VI, TÍTULO I, PARTE III (RESOLUCIÓN No. 0116 DE FEBRERO 27 DE 2002 DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES): "PRÁCTICAS ILEGALES, NO AUTORIZADAS E INSEGURAS"

Con ocasión de la reunión de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Banco, que tendrá lugar el día martes 18 de enero de 2022, nos permitimos recordarles que en la norma de la referencia se estableció que, en la medida en que pueden constituir contravención a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del código de comercio y el artículo 23 de la ley 222 de 1995, en particular los numerales 2, 6 y 7, los funcionarios de los emisores de valores se deben abstener de realizar directa o indirectamente las siguientes conductas:

“1.1.1. Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de poderes donde no parezca claramente definido el nombre del representante para las asambleas de accionistas de las respectivas sociedades.

1.1.2. Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de asamblea, donde no aparezca claramente definido el nombre del respectivo representante.

1.1.3. Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno de los requisitos establecidos en el art. 184 del C.Cio, para participar en asambleas de accionistas.

1.1.4. Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la sociedad, de los liquidadores, y de los demás funcionarios de la sociedad emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán como apoderados de los accionistas en las asambleas.

1.1.5. Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la sociedad, de los liquidadores, y de los demás funcionarios de la sociedad emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determinada lista.

1.1.6. Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la sociedad, de los liquidadores, y de los demás funcionarios de la sociedad emisora de acciones, sugerir, coordinar, convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la presentación en la asamblea de propuestas que hayan de someterse a su consideración.

1.1.7. Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la sociedad, de los liquidadores, y de los demás funcionarios de la sociedad emisora de acciones, sugerir,

Bogotá, 27 de diciembre de 2021

**CIRCULAR VARIOS
VR-7854**

coordinar o convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la votación a favor o en contra de cualquier proposición que se presente en la misma.

En todo caso los administradores o los empleados de la sociedad emisora de acciones, pueden ejercer los derechos políticos inherentes a sus propias acciones y a aquellas que representen cuando actúen en calidad de representantes legales.”

En lo que respecta a la recepción de poderes para la asistencia a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Banco de Bogotá, se recuerda que con antelación a la reunión solamente está autorizado para recibirlos el Centro de Gestión Mercado de Capitales del Banco de Bogotá, precisamente para que sean objeto de revisión de los requisitos que deben llenar para su validez, aceptarlos, o devolverlos oportunamente para que sean corregidos si no llenaren tales requisitos.

Ha sido y es política del Banco que sus funcionarios obren con neutralidad frente a todos sus accionistas, y garantizar su participación efectiva en la asamblea y en el ejercicio de sus derechos. En concordancia con lo anterior, y en desarrollo de lo previsto en la citada circular básica jurídica, reiteramos a todos los funcionarios del Banco que deben continuar absteniéndose de cualquier práctica que viole estos principios.

Atentamente,



**JUANITA CUBIDES DELGADO
SECRETARIA GENERAL**

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, 27 de diciembre de 2021


**CIRCULAR VARIOS
VR-7855**

PARA : TODAS LAS OFICINAS Y ÁREAS DE DIRECCIÓN GENERAL
DE : SECRETARÍA GENERAL
**REF : ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL BANCO DE BOGOTÁ -
INCOMPATIBILIDADES DE ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS**

Con ocasión de la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco, que tendrá lugar el martes 18 de enero de 2022, se recuerda a todo el personal del Banco que de conformidad con el artículo 185 del Código de Comercio, salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no podrán representar en las reuniones de la asamblea acciones distintas de las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran. Tampoco podrán votar los balances y cuentas de fin de ejercicio ni las de la liquidación.

El empleado del Banco que a su vez sea accionista de éste, que decida representar sus acciones en la reunión de la Asamblea de Accionistas, o hacerse representar en la misma otorgando poder a un tercero, deberá informar expresamente, al solicitar su credencial para ingresar a la reunión, o en el respectivo poder, su condición de empleado de la entidad, para efecto de que su voto no sea tenido en cuenta en la aprobación de los estados financieros.

Atentamente,



JUANITA CUBIDES DELGADO
SECRETARIA GENERAL

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL