

Bogotá, 9 de agosto de 2011

**CIRCULAR
VR-4049**

PARA: TODAS LAS OFICINAS RED PMP, RED MB Y DIRECCIÓN GENERAL

DE: SECRETARÍA GENERAL

REF: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS - RESOLUCIÓN No. 0116 DE FEBRERO 27 DE 2002 DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES, HOY SUPERINTENDENCIA FINANCIERA: "PRÁCTICAS ILEGALES, NO AUTORIZADAS E INSEGURAS.

Con ocasión de la reunión ordinaria de el Asamblea General de Accionistas del Banco, que tendrá lugar el próximo 9 de septiembre de 2011, nos permitimos recordarles que la Resolución Número 116 de febrero 27 de 2002 de la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera, estableció que pueden constituir contravención a lo dispuesto por 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, las siguientes conductas por parte de los funcionarios de una sociedad emisora de acciones:

- "1.- Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de poderes donde no aparezca claramente definido el nombre del representante para las asambleas de accionistas de las respectivas sociedades.
- 2.- Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de asamblea, donde no aparezca claramente definido el nombre del respectivo representante.
- 3.- Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, para participar en asambleas de accionistas.
- 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 en las asambleas a los accionistas.
- 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 determinada lista.
- 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.

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, 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.

Parágrafo Primero: También deberán suspenderse las prácticas descritas en el presente artículo cuando las mismas se realicen por interpuesta persona.

Parágrafo Segundo: En todo los casos los administradores o los empleados de la sociedad emisora de acciones, podrán 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 del Banco de Bogotá, se recuerda que con antelación a la reunión solamente está autorizada para recibirlos la Sección de Capital del Banco en 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 Resolución, reiteramos a todos los funcionarios del Banco que deben continuar absteniéndose de cualquier práctica que viole estos principios.

Atentamente,

(Firmado en Original)
ALBERTO PÉREZ VÉLEZ
SECRETARIO GENERAL

AREA RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

Bogotá, 9 de agosto de 2011

**CIRCULAR
VR-4050**

PARA: TODAS LAS OFICINAS RED PMP, RED MB Y DIRECCIÓN GENERAL

DE: SECRETARÍA GENERAL

**REF: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL BANCO DE
BOGOTÁ- INCOMPATIBILIDADES DE ADMINISTRADORES Y
EMPLEADOS**

Con ocasión de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas del Banco, que tendrá lugar el próximo viernes 9 de septiembre de 2011, 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,

(Firmado en Original)
ALBERTO PÉREZ VÉLEZ
SECRETARIO GENERAL

AREA RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL