

SG- 054-2020

Bogotá, D.C., 02 de marzo de 2021

Doctor
JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Superintendente
Superintendencia Financiera de Colombia
Ciudad

REF: Sin número de radicación anterior
Estados Financieros Fin de Ejercicio/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 (Resolución No. 0116 de febrero 27 de 2002 de la Superintendencia de Valores), me permito informarle que para la reunión ordinaria de la Asamblea General del Banco de Bogotá, que tendrá lugar el jueves 25 de marzo de 2021, 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 en la normatividad vigente, 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-7643 y VR-7644 (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 normatividad mencionada.

Atentamente,



SERGIO URIBE ARBOLEDA
Presidente Sesión Junta Directiva Marzo 02 de 2021



Bogotá, 2 de marzo de 2021

**CIRCULAR VARIOS
VR-7643**

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 de Accionistas del Banco, que tendrá lugar el jueves 25 de marzo de 2021, 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 y que decida hacerse representar en la reunión de Asamblea de Accionistas otorgando poder a los apoderados sugeridos, deberá informar expresamente 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

Bogotá, 2 de marzo de 2021

**CIRCULAR VARIOS
VR-7644**

PARA : TODAS LAS OFICINAS DEL BANCO DE BOGOTÁ Y DIRECCIÓN GENERAL
DE : SECRETARÍA GENERAL
REF : ASAMBLEA GENERAL 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 General de Accionistas del Banco, que tendrá lugar el día jueves 25 de marzo de 2021, nos permitimos recordarles que conforme 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.- 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. Para la Asamblea del 25 de marzo de 2021, de manera excepcional y previa aprobación de la Superintendencia Financiera, se exceptúa esta disposición, teniendo en cuenta que por la Pandemia del Covid-19, los accionistas podrán otorgar poder con sentido del voto a apoderados sugeridos por el Banco.
- 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.
- 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.

Bogotá, 2 de marzo de 2021

**CIRCULAR VARIOS
VR-7644**

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.

En todos 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 las 3:00 pm del día anterior a la reunión se recibirán los poderes en el correo electrónico asamblea2021@bancodebogota.com.co, para que sean objeto de revisión de los requisitos para su validez, aceptarlos, o devolverlos oportunamente para que sean corregidos si no cumplen con 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