



NOTA: la información incorporada en este cuadro, se encuentra de igual manera publicada en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia: www.superfinanciera.gov.co

AÑO 2021				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
22/11/2021	08:22:25	Situaciones de control del emisor	Se informa que se ha modificado la situación de grupo empresarial inscrita en el registro mercantil, toda vez que se ha actualizado la información en relación con unas Compañías subordinadas de Grupo Bolívar S.A. (ver certificado Anexo)	<u>Ver anexo</u>
11/11/2021	19:52:27	Decisiones de Junta Directiva	GRUPO BOLIVAR S.A. informa cambios en la Presidencia de Davivienda y Seguros Bolívar. (Ver Anexo)	<u>Ver anexo</u>
23/08/2021	16:54:43	Decisiones de Junta Directiva	En línea con lo reportado al mercado por Davivienda, la Junta fue informada sobre la autorización dada por la SFC al Banco, a la Corporación Davivienda, a Rappi y a otras entidades, para constituir a Rappipay Compañía de Financiamiento S.A. (Ver Anexo)	<u>Ver anexo</u>
25/06/2021	12:56:48	Cambio de Junta Directiva	La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en su sesión de hoy, eligió a los miembros de la Junta Directiva para el periodo del 25 de junio de 2021 al 31 de marzo de 2023 (ver Anexo).	<u>Ver anexo</u>

25/06/2021	12:50:44	Asambleas Extraordinarias	La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas aprobó la modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales en relación con la composición de la Junta Directiva (Ver Anexo).	Ver anexo
25/06/2021	12:44:19	Asambleas Extraordinarias	La Asamblea en la sesión extraordinaria del día de hoy aprobó la aclaración al proyecto de distribución de utilidades. (Ver Anexo)	Ver anexo
21/06/2021	21:18:23	Asambleas Extraordinarias	Se informa que se ha conocido que algunos accionistas presentarán una proposición para ser sometida a consideración de la Asamblea No Presencial General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 25 de junio de 2021 (ver Anexo).	Ver anexo
04/06/2021	13:12:36	Readquisición de acciones	Se aclara que el número de acciones ordinarias en circulación a la fecha es de 79.077.602 acciones ordinarias	No Aplica
04/06/2021	12:57:48	Readquisición de acciones	Se informa que entraron en circulación 11.726 acciones de Grupo Bolívar S.A. por la entrega de los premios de acciones propias readquiridas autorizados en asamblea de marzo 2021, art 417 num 5 Co Com. Quedan en circulación 77.077.602 acciones ordinarias	No Aplica
02/06/2021	18:00:46	Readquisición de acciones	Se informa que entraron en circulación 8.356 acciones de Grupo Bolívar S.A. por la entrega de los premios de acciones propias readquiridas autorizados en asamblea de marzo 2021, art 417 num 5 Co Com. Quedan en circulación 79.065.876 acciones ordinarias	No Aplica

28/05/2021	18:52:32	Readquisición de acciones	Se informa que entraron en circulación 13.137 acciones de Grupo Bolívar S.A. por la entrega de los premios de acciones propias readquiridas autorizados en asamblea de marzo 2021, art 417 núm. 5 Co Com. Quedan en circulación 79.057.520 acciones ordinarias	No Aplica
25/05/2021	19:42:53	Readquisición de acciones	Se informa que entraron en circulación 7.126 acciones de Grupo Bolívar S.A. por la entrega de los premios de acciones propias readquiridas autorizados en asamblea de marzo 2021, art 417 núm. 5 Co Com. Quedan en circulación 79.044.383 acciones ordinarias	No Aplica
24/05/2021	13:44:07	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad aprobó entregar hasta 60.000 acciones de la Sociedad de las que se encuentran a su disposición, en premio a algunos funcionarios del Grupo, según Reglamento aprobado por unanimidad Art.417, numeral 5 del Co.Co.	No Aplica
05/05/2021	10:52:35	Asambleas Extraordinarias	En la fecha se ha convocado mediante aviso publicado en el Diario La República a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 25 de junio de 2021 a las 10:30 a.m., la cual se llevará a cabo exclusivamente en modalidad no presencial.	<u>Ver anexo</u>
25/03/2021	19:16:21	Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea	Informamos las fechas de período ex-dividendo para el pago de los dividendos correspondientes al Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado en la Asamblea del día de hoy.	<u>Ver anexo</u>
25/03/2021	17:18:41	Cambio de Revisor Fiscal	La Asamblea General de Accionistas reeligió el día de hoy al Revisor Fiscal KPMG S.A.S., para el período abril 2021 - marzo 2023	No Aplica

25/03/2021	17:16:23	Decisiones de Asamblea	La Asamblea General de Accionistas amplió por tres meses adicionales el período de la actual Junta Directiva, sin incluir al señor Luis Guillermo Plata Páez quien presentó renuncia a su cargo.	No Aplica
25/03/2021	17:13:27	Informes de fin de Ejercicio	Divulgamos la información financiera en los términos de la Circular Externa No. 004 de 2012 (Estados Financieros Consolidados).	<u>Ver anexo</u>
25/03/2021	17:11:47	Informes de fin de Ejercicio	Divulgamos la información financiera en los términos de la Circular Externa No. 004 de 2012 (Estados Financieros Separados)	<u>Ver anexo</u>
25/03/2021	17:07:30	Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea	La Asamblea de Accionistas aprobó el día de hoy el proyecto de distribución de utilidades que se adjunta.	<u>Ver anexo</u>
15/03/2021	19:27:58	Decisiones de Junta Directiva	En línea con lo reportado al mercado por Davivienda, la JD fue informada sobre la autorización dada en la JD de Davivienda para la alianza estratégica entre Rappi y el Banco, que incluye la constitución y operación de un nuevo establecimiento de crédito	No Aplica
15/03/2021	19:15:16	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad autorizó que Bernardo Carrasco Rojas y/o su señora María Edna de Carrasco y/o sus sociedades de familia directa o indirectamente, adquieran hasta 10.000 acciones de la Sociedad, Artículo 404 Código Comercio.	<u>Ver anexo</u>

26/02/2021	10:34:26	Citación a Asamblea Ordinaria	En la fecha se ha convocado mediante aviso en el Diario La República a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el próximo 25 de marzo de 2021 a las 10:30 a.m. la cual se llevará a cabo exclusivamente en modalidad no presencial. Ver anexo	<u>Ver anexo</u>
17/02/2021	19:47:33	Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea	La Junta Directiva por unanimidad aprobó someter a consideración de la Asamblea el proyecto de distribución de utilidades. Los dividendos se cancelarían 50% con cargo a utilidades del año 2020 y 50% con cargo a reserva (Ver Anexo)	<u>Ver anexo</u>
17/02/2021	19:41:27	Representación de Accionistas (Res.116 de febr.27/2002)	Grupo Bolívar S.A. informa sobre el cumplimiento de los controles establecidos en la Circular Básica Jurídica de la SFC para la representación de los accionistas en la próxima Asamblea de Accionistas (Capítulo VI del Título I de la Parte II) Ver Anexo	<u>Ver anexo</u>
17/02/2021	19:29:47	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad solicitó a la Secretaria General convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el próximo 25 de marzo de 2021 a las 10.30 a.m. en la modalidad no presencial (ver Anexo).	<u>Ver anexo</u>
29/01/2021	16:46:03	Códigos de Buen Gobierno	En atención a lo dispuesto en la Circular Externa 028 de 2014 de la Superintendencia Financiera, Grupo Bolívar S.A. informa que ha transmitido el Reporte de Implementación del Código País correspondiente al año 2020, con el número de radicación 4099676	<u>No Aplica</u>