



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 2024				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
21/03/2024	18:41	Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas.	Según lo previsto en el numeral 5.5. del artículo 5.2.4.3.1 del Decreto 2555 de 2010 se informa sobre los asuntos que se sometieron a consideración de la Asamblea de Accionistas en su sesión Extraordinaria del 21 de marzo de 2024	<u>Ver anexo</u>
21/03/2024	18:10	Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas.	Según lo previsto en el numeral 5.5. del artículo 5.2.4.3.1 del Decreto 2555 de 2010 sobre asuntos que se sometieron a consideración de la Asamblea de Accionistas en su sesión Ordinaria de la fecha.	<u>Ver anexo</u>
21/03/2024	18:00	Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas.	La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas aprobó en la fecha trasladar de la reserva ocasional para protección de inversiones, que ha sido constituida con utilidades retenidas de años anteriores, la suma de Un Billón de pesos para constituir una Reserva Ocasional para readquisición de acciones.	
21/03/2024	17:55	Otros eventos.	Informamos las fechas de período ex-dividendo para el pago de los dividendos correspondientes al Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado en la Asamblea General de Accionistas en su sesión Ordinaria del 21 de marzo de 2024	<u>Ver anexo</u>
21/03/2024	17:22	Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas.	La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas aprobó en la fecha un Programa de Readquisición de Acciones de la Sociedad.	<u>Ver anexo</u>

21/03/2024	16:51	Reformas estatutarias o modificación de documentos constitutivos del emisor.	La Asamblea General de Accionistas en su sesión Extraordinaria del 21 de marzo de 2024, aprobó una Reforma Estatutaria en los términos del archivo adjunto.	<u>Ver anexo</u>
21/03/2024	16:40	Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas.	La Asamblea de Accionistas aprobó en su sesión Ordinaria del 21 de marzo de 2024 el proyecto de distribución de utilidades que se adjunta	<u>Ver anexo</u>
21/03/2024	16:35	Informes de fin de Ejercicio.	La Asamblea de Accionistas en su sesión Ordinaria del 21 de marzo de 2024, aprobó los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A., con corte a 31 de diciembre de 2023 (se adjuntan los Estados Financieros Consolidados)	<u>Ver anexo</u>
21/03/2024	16:33	Informes de fin de Ejercicio.	La Asamblea de Accionistas en su sesión ordinaria del 21 de marzo de 2024, aprobó los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A., con corte a 31 de diciembre de 2023 (se adjuntan los Estados Financieros Separados)	<u>Ver anexo</u>
21/03/2024	16:32	Informes de fin de Ejercicio.	La Asamblea de Accionistas en su sesión ordinaria del 21 de marzo de 2024, aprobó el Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. [Informe de gestión a 31 de diciembre de 2023 / Informe periódico de fin de ejercicio]. Se publica de acuerdo con las instrucciones de la Circular Externa 012 de 2022	<u>Ver anexo</u>
15/03/2024	11:34	Convocatorias de Asambleas de Inversionistas.	Grupo Bolívar S.A. informa sobre el cumplimiento de los controles establecidos en la Circular Básica Jurídica de la Superfinanciera para la representación de los accionistas en la próxima Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Capítulo VI del Título I de la Parte III).	<u>Ver anexo</u>
15/03/2024	09:45	Convocatorias de Asambleas de Inversionistas.	En la fecha se ha convocado mediante aviso en el Diario La República a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en modalidad presencial para el próximo 21 de marzo de 2024 a las 2:00 p.m. en el domicilio social.	<u>Ver anexo</u>
14/03/2024	17:41	Reformas estatutarias o modificación de documentos constitutivos del emisor.	En línea con lo informado previamente al mercado, se publica el proyecto de reforma a los Estatutos Sociales que se someterá a consideración de la Asamblea General de Accionistas.	<u>Ver anexo</u>

14/03/2024	17:39	Convocatorias de Asambleas de Inversionistas.	La Junta Directiva por unanimidad solicitó a la Secretaria General convocar en los términos legales y estatutarios a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en la modalidad presencial para el próximo 21 de marzo de 2024 a las 2:00 p.m. en el domicilio social, para tratar los siguientes temas: i). Reforma de Estatutos, ii). Consideración de los términos y condiciones de un programa de readquisición de acciones de la Sociedad, iii). Consideración de la constitución de una reserva ocasional para la readquisición de acciones.	
14/03/2024	17:37	Otros Eventos	La Junta Directiva, en su sesión extraordinaria de la fecha, aprobó por unanimidad someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas el proyecto de distribución de utilidades complementario, en adición al publicado por el mecanismo de información relevante el pasado 19 de febrero de 2024, contemplando la posibilidad del pago de dividendo en acciones de la Sociedad.	<u>Ver anexo</u>
29/02/2024	13:54	Informes de fin de Ejercicio.	En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa 031 de 2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia, se transmite el proyecto del capítulo dedicado a las prácticas, políticas, procesos e indicadores en relación con los asuntos sociales y ambientales, incluidos los climáticos, de Grupo Bolívar S.A. a corte del 31 de diciembre de 2023	<u>Ver anexo</u>
27/02/2024	08:20	Convocatorias de Asambleas de Inversionistas.	En la fecha se ha convocado mediante aviso en el Diario La República a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en modalidad presencial para el próximo 21 de marzo de 2024 a las 10:30 a.m. en el domicilio social.	<u>Ver anexo</u>
22/02/2024	09:18	Convocatorias de Asambleas de Inversionistas.	Damos alcance a la información reportada al Mercado el pasado 19 de febrero sobre el cumplimiento de los controles establecidos en la Circular Básica Jurídica de la Superfinanciera (Capítulo VI del Título I de la Parte III).	<u>Ver anexo</u>
19/02/2024	18:09	Otros eventos.	La Junta Directiva por unanimidad, aprobó someter a consideración de la Asamblea el proyecto de distribución de utilidades.	<u>Ver anexo</u>

19/02/2024	17:56	Otros eventos.	La Junta por unanimidad manifestó su interés en participar en la capitalización de Davivienda, según los avisos publicados en el diario La República en la fecha. Dio autorización amplia y suficiente a la Administración para iniciar el análisis y trámite de autorizaciones de esta inversión.	
19/02/2024	17:52	Otros eventos	La Junta Directiva aprobó someter a consideración de la Asamblea el proyecto de distribución de utilidades.	<u>Ver anexo</u>
19/02/2024	17:51	Convocatorias de Asambleas de Inversionistas.	Grupo Bolívar S.A. informa sobre el cumplimiento de los controles establecidos en la Circular Básica Jurídica de la Superfinanciera para la representación de los accionistas en la próxima Asamblea de Accionistas (Capítulo VI del Título I de la Parte III).	
19/02/2024	17:49	Convocatorias de Asambleas de Inversionistas.	La Junta Directiva por unanimidad solicitó a la Secretaria General convocar en los términos legales y estatutarios a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la modalidad presencial para el próximo 21 de marzo de 2024 a las 10:30 a.m. en el domicilio social.	
31/01/2024	11:28	Otros Eventos.	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 2023, con el número de radicación 442491	<u>Ver anexo</u>