

Información Relevante

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 2019 | | | | |
|------------|----------|---|---|---------------------------|
| Fecha | Hora | Tema | Resumen | Anexo |
| 19/03/2019 | 15:27:39 | 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. | Ver anexo |
| 19/03/2019 | 15:25:58 | Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea | La Asamblea por unanimidad con un quórum del 83.31% aprobó el día de hoy el proyecto de distribución de utilidades que se adjunta | Ver anexo |
| 19/03/2019 | 14:43:33 | Informes de fin de Ejercicio | Divulgamos la información financiera en los términos de la Circular Externa No. 004 de 2012 (Estados Financieros Consolidados). | Ver anexo |
| 19/03/2019 | 14:41:53 | Informes de fin de Ejercicio | Divulgamos la información financiera en los términos de la Circular Externa No. 004 de 2012 (Estados Financieros Separados) | Ver anexo |
| 19/03/2019 | 14:27:30 | Cambio de Revisor Fiscal | La Asamblea con un número de votos que representan el 82.57%, reeligió el día de hoy al Revisor Fiscal KPMG S.A.S., para el período abril 2019 - marzo 2021. | Ver anexo |
| 19/03/2019 | 14:23:24 | Cambio de Junta Directiva | La Asamblea con un número de votos que representan el 82.57% de las acciones presentes y/o representadas en la reunión, eligió el día de hoy la Junta Directiva de la Sociedad para el período abril 2019 - marzo 2021 (Ver Anexo) | Ver anexo |
| 18/03/2019 | 17:12:31 | Decisiones de Junta Directiva | La Junta Directiva por unanimidad autorizó que Bernardo Carrasco Rojas y/o su señora Maria Edna de Carrasco y/o sus sociedades de familia directa o indirectamente, adquieran hasta 10.000 acciones de la Sociedad, Artículo 404 Código Comercio. | Ver anexo |
| 11/03/2019 | 17:58:36 | Noticias en medios de comunicación de Emisores de Valores | Se aclara que la propuesta de dividendo es de \$102, aumento 17.2%, por acción y por mes a partir de abril 15 de 2019 y un dividendo extraordinario de \$109, aumento 18.5%, pagadero en dos cuotas de \$54.5 por acción en abril y octubre de 2019 (Anexo) | Ver anexo |

AÑO 2019

| Fecha | Hora | Tema | Resumen | Anexo |
|------------|----------|---|---|---------------------------|
| 28/02/2019 | 17:18:05 | Celebración, modificación o terminación de contratos | Se informa sobre el contrato de compraventa de acciones a través del cual Grupo Bolívar S.A., en conjunto con otras Compañías del Grupo Bolívar, adquirió el 1.47% de la participación accionaria de Davivienda, la cual se encontraban en poder de la IFC. | Ver anexo |
| 21/02/2019 | 16:52:57 | 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 Superfinanciera para la representación de los accionistas en la próxima Asamblea de Accionistas (Capítulo VI del Título I de la Parte III). | Ver anexo |
| 21/02/2019 | 16:51:20 | 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 19 de marzo de 2019 a las 10:30 a.m., en el domicilio social, Av. El Dorado # 68B-31 piso 9 de Bogotá. | Ver anexo |
| 18/02/2019 | 18:07:33 | Decisiones de Junta Directiva | La Junta Directiva por unanimidad autorizó que la Universidad Externado de Colombia, adquiera hasta 250.000 acciones de la Sociedad, dado que es una operación ajena a motivos de especulación (Art. 404 Código de Comercio). | Ver anexo |
| 18/02/2019 | 18:04:02 | Situaciones legales del emisor | Se informó a la Junta que el pasado 11 de febrero Grupo Bolívar S.A. fue notificada de la Resolución 154 de 2019 de la Superintendencia Financiera, en relación con su condición de Holding Financiero del Conglomerado Financiero Bolívar (Ver Anexo) | Ver anexo |
| 18/02/2019 | 17:54:02 | Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea | La Junta Directiva aprobó someter a consideración de la Asamblea el proyecto de distribución de utilidades y el traslado de reserva ocasional. Los dividendos se cancelarían 50% con cargo a utilidades del año 2018 y 50% con cargo a reserva (Ver Anexo) | Ver anexo |
| 30/01/2019 | 16:07:09 | 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 2018, con el número de radicación 2777503. | Ver anexo |
| 21/01/2019 | 16:48:47 | Citación a Asamblea Ordinaria | La Junta Directiva por unanimidad solicitó a la Secretaria General convocar en los términos legales y estatutarios a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el próximo 19 de | No Aplica |

AÑO 2019

| Fecha | Hora | Tema | Resumen | Anexo |
|------------|----------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| | | | marzo de 2019 a las 10:30 a.m. en el domicilio social. | |
| 03/01/2019 | 16:48:12 | Situaciones de control del emisor | Se ha modificado la situación de Grupo Empresarial inscrita en el registro mercantil, toda vez que Davivienda Vida Seguros S.A Seguros de Personas (El Salvador), ya no figura como subordinada de Grupo Bolívar S.A, con motivo de su venta. Ver anexo | Ver anexo |