

GRUPO
BOLÍVAR



**Asamblea General
Ordinaria de Accionistas**
Marzo 23 de 2023

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

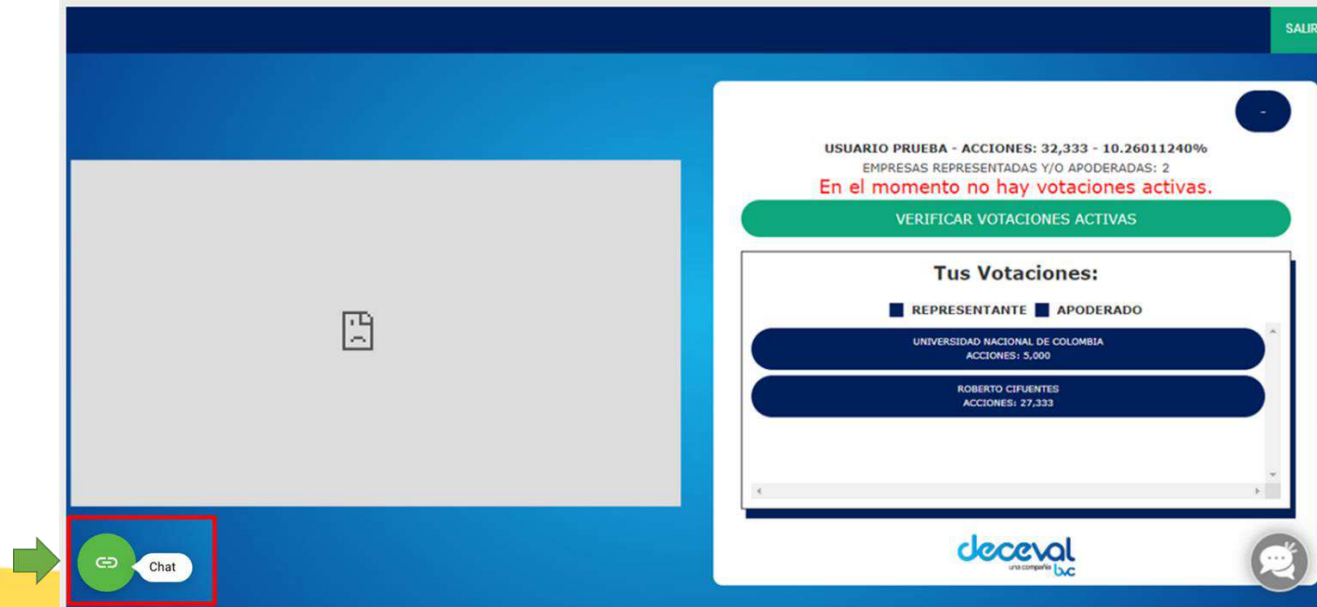
23 de marzo de 2023

BIENVENIDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (Modalidad Mixta)

23 de marzo de 2023 - Instrucciones de participación

- Durante la reunión los accionistas que participen de forma virtual podrán ver y escuchar a algunos miembros de la Alta Dirección de Grupo Bolívar, así como visualizar las diferentes presentaciones que se realicen.
- El accionista que desee realizar un comentario o pregunta, deberá utilizar el botón de “chat” de color verde que se encuentra dentro de la aplicación en la parte inferior izquierda del computador o dispositivo móvil que utilice para ingresar.



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (Modalidad Mixta)

23 de marzo de 2023 - Instrucciones de participación

- Sí los accionistas conectados virtualmente tienen alguna inquietud en relación con alguno de los puntos del Orden del Día que está siendo tratado, deberán hacer la manifestación correspondiente a través del chat. Para mayor claridad, el Presidente o la Secretaria de la Asamblea informarán el momento en que los accionistas pueden formular sus comentarios o preguntas.
- Para permitir que la reunión transcurra de manera ordenada, solicitamos a los accionistas que los comentarios que se hagan en cada punto del Orden del Día, guarden relación con el respectivo punto que esté siendo tratado y no con otros que ya se hayan agotado. Con este propósito se dará un tiempo prudencial para los comentarios de cada punto a ser considerado.
- Los accionistas que se encuentren presencialmente que deseen expresar alguna inquietud o comentario, deberán esperar que se les conceda el uso de la palabra durante el espacio de comentarios del respectivo punto del Orden del Día y se le entregará el micrófono para que puedan realizar su intervención.
- En caso de que un accionista esté interesado en incluir una propuesta durante el desarrollo de la Asamblea, deberá:
 - En caso que se encuentre conectado virtualmente, escribir la propuesta en el chat de la plataforma de la Asamblea.
 - Los accionistas presentes en el recinto de la Asamblea, podrán escribirla en el chat o presentarla por escrito a la Secretaría de la Asamblea para que la misma sea considerada, si hay lugar a ello.
- Estas instrucciones se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 21 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (Modalidad Mixta)

23 de marzo de 2023 - Instrucciones de participación

Video con instrucciones para el proceso de votación

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

ORDEN DEL DÍA

Orden del día con modificación propuesta (Punto No. 15)

1. Verificación del Quórum.
2. Presidente y Secretario de la reunión.
3. Presentación del Presidente de Grupo Bolívar S.A.
4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. (informe de gestión a 31 de diciembre de 2022 / informe periódico de fin de ejercicio).
 - 4.1. Informe de Gobierno Corporativo.
 - 4.2. Informe del Comité de Auditoría.
 - 4.3. Informe del Sistema de Control Interno.
5. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
6. Consideración de los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.

Orden del día con modificación propuesta (Punto No. 15)

8. Consideración de los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
9. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
10. Reforma de Estatutos.
11. Elección del Revisor Fiscal para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.
12. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal.
13. Elección de la Junta Directiva para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.
14. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.
15. Informe Sura Asset Management S.A.
16. Designación de una comisión para aprobar el acta de la Asamblea.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

**Espacio para comentarios y preguntas sobre el Orden del Día
propuesto antes de someterlo a votación**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

Votación

¿Aprueba la Asamblea el Orden del Día para la reunión con la modificación propuesta (Punto No. 15 - Informe Sura Asset Management S.A.)?

Orden del día

1. Verificación del Quórum.

2. Presidente y Secretario de la reunión.

3. Presentación del Presidente de Grupo Bolívar S.A.

4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. (informe de gestión a 31 de diciembre de 2022 / informe periódico de fin de ejercicio).

4.1. Informe de Gobierno Corporativo.

4.2. Informe del Comité de Auditoría.

4.3. Informe del Sistema de Control Interno.

5. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.

6. Consideración de los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.

7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.

Orden del día

1. Verificación del Quórum.
- 2. Presidente y Secretario de la reunión.**
3. Presentación del Presidente de Grupo Bolívar S.A.
4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. (informe de gestión a 31 de diciembre de 2022 / informe periódico de fin de ejercicio).
 - 4.1. Informe de Gobierno Corporativo.
 - 4.2. Informe del Comité de Auditoría.
 - 4.3. Informe del Sistema de Control Interno.
5. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
6. Consideración de los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.

Orden del día

1. Verificación del Quórum.
2. Presidente y Secretario de la reunión.
- 3. Presentación del Presidente de Grupo Bolívar S.A.**
4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. (informe de gestión a 31 de diciembre de 2022 / informe periódico de fin de ejercicio).
 - 4.1. Informe de Gobierno Corporativo.
 - 4.2. Informe del Comité de Auditoría.
 - 4.3. Informe del Sistema de Control Interno.
5. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
6. Consideración de los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.



Entorno Macroeconómico

Entorno Macroeconómico

Concepto	2020	2021	2022
Crecimiento PIB	-6,8%	10,6%	7,5%
Construcción edificaciones	-27,2%	5,7%	6,4%
Actividades financieras y de seguros	2,1%	3,4%	6,5%
Inflación fin del año	1,6%	5,6%	13,1%
TRM (Promedio)	\$3.693	\$3.743	\$4.255
TRM (Cierre)	\$3.433	\$3.981	\$4.810
Tasa Intervención - Banrep	1,8%	3,0%	12,0%

Devaluación peso cierre 2022: 20,8%
PIB: Precios corrientes
Fuentes: DANE, Banrep

Perfil del Grupo

Nuestro Grupo

GRUPO
BOLÍVAR



Financiero



Aseguradoras



Construcción y Hotelero



Bogotá



Cali

C.B. HOTELES Y RESORTS



Otros Negocio



ediciones
gamma



Perfil Grupo Bolívar 2022



\$203.3 Bill
Activos Consolidados
Dic 2021 **\$169.2 Bill**

\$ 14.9 Bill
Separados



\$19.7 Bill
Patrimonio Consolidado
Dic 2021 **\$18.0 Bill**

\$13.1 Bill
Separados



\$1.8 Bill
Utilidad Neta
Dic 2021 **\$1.5 Bill**

\$1.2 Bill
Separados



GRUPO
BOLÍVAR



**Presencia en
6 países**



+25.9M
Clientes
2021 **23.6 M**

AAA
Fitch Ratings



GRUPO
BOLÍVAR

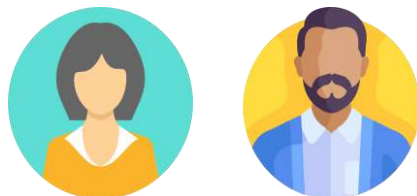
Nuestro Equipo

23.282 colaboradores¹

2021: 22.888

9 años antigüedad promedio

Género



60%

40%

Fuerza comercial²

+4.8 mil

2021: +4.8 mil

Generación

Z
<30 años



10%

Millennials
30-42 años



63%

X
43-54 años



24%

BB
>55 años



3%

1. Se excluyen colaboradores con contrato temporal de Constructora Bolívar

2. Fuerza comercial directa de Seguros Bolívar

Nuestros Logros



DAVIVIENDA



DAVIVIENDA





Hechos destacados (i/ii)

Resultados del Negocio

- Davivienda celebra sus primeros 50 años
- Alcanzamos 21.8 millones de Clientes¹, 90% digitales
- Nuestra cartera alcanza \$144.8 billones, creciendo 22,1% frente 2022
- Posición en el mercado²: Colombia: #2, El Salvador #3, Costa Rica: #5, Honduras #6
- Solvencia Básica: 12,56% (Separado), 11,07% (Consolidado)
- Solvencia Total: 19,91% (Separado), 16,29% (Consolidado)

Gestión Sostenible

- Nuestra Cartera Sostenible alcanza \$14.8 billones, creciendo 26,5% frente al 2022
- Pertenece al Top 15% de los bancos más sostenibles del mundo
- 1era entidad financiera LATAM Sello de Energía Renovable
- Signatarios PRI³ criterios ASG a decisiones de inversión (Fiduciaria + Corredores)
- 2da posición en reputación organizacional de la industria



1. Cifras consolidadas

2. Posición por cartera bruta

3. Principios de Inversión Responsable de la ONU



Hechos destacados (ii/ii)

Transformación Digital

Transformación Digital

- **Ventas digitales: 60% Colombia y 17% Centroamérica**
- **Transacciones monetarias digitales¹: 57% Colombia y 28% Centroamérica**
- **1era emisión en LATAM de Bono Blockchain (BID Invest / Sandbox SFC)**

Daviplata

- **Alcanzamos 15.6 millones de Clientes, creciendo 1.8 millones frente al 2022**
- **Logramos depósitos por \$922 mil millones, creciendo 4,7%**
- **Generamos \$52 mil millones de ingresos transaccionales², creciendo 31,5%**

1. Número de transacciones

2. No incluye ingresos por distribución de subsidios



Principales Resultados Financieros

Consolidado¹



\$144,8²

Cartera Bruta

A/A: 22,1%

6,23%³

NIM FX+D

A/A: -10 pbs

2,38%

Costo de Riesgo

A/A: -40 pbs

\$1,62²
10,74%

Utilidad A/A: 28,1%

ROAE A/A 139 pbs



Separado⁴

\$107,4²

Cartera Bruta

A/A: 18,2%

5,79%³

NIM FX+D

A/A: -24 pbs

3,31%

Costo de Riesgo

A/A: 29 pbs

\$1,14²
8,48%

Utilidad A/A: -3,0%

ROAE A/A: -120 pbs

1. Cifras bajo contabilidad NIIF
2. Billones COP
3. NIM (FX&D): Margen de Intermediación Neto de los últimos 12 meses, incluye ingresos por Cambios y Derivados
4. Cifras bajo contabilidad local



Davivienda vs competencia

Cifras en billones de pesos

	Davivienda		Sistema		Posición en el mercado
	Dec-22	Var (%)	Dec-22	(%)	
Activo	137.2	17.0	995.2	13.0	2
Patrimonio	14.5	12.9	127.4	2.5	3
Utilidad Separada	1.1	-3.0	16.7	2.1	3
Utilidad Consolidada	1.6	28.1	---	---	---
Eficiencia Separada	46.2%	-0.4	52.7%	-1.5	*
Eficiencia Consolidada	47.8%	1.5	---	---	---

- 5ta. Posición en Bancos, 2da. posición en Peer Group



Cartera: Davivienda vs competencia

Cifras en miles de millones de pesos

	Davivienda	Var. Anual (%)		Calidad de Cartera (%) ⁴	
	Dec-22	Dvvda	Sistema ¹	Dvvda	Sistema
Vivienda ²	28,413	17.5	14.3	2.8	2.5
Comercial ³	44,563	13.3	16.8	3.4	2.7
Consumo	34,439	25.7	18.3	8.1	5.5
Provisiones	-6,578	25.2	5.0	n.a.	n.a.
Total Cartera	107,415	18.2	16,8	4.8	3.7

1. Incluye cartera de empleados

2. Incluye Leasing Habitacional. No incluye Titularizada

3. Incluye Microcréditos

4. Cartera improductiva: *Improductiva x Altura (Consumo >60 días, Comercial, Microcréditos > 90 días, Vivienda y Leasing habitacional > 120 días)*



Banca Internacional

Cifras en millones de dólares

	Dic 22			Variación Anual %		
	Activo	Cartera	Utilidad	Activo	Cartera	Utilidad
El Salvador	3,070	2,297	47	2.3	7.0	14
Costa Rica	3,987	2,339	42	12.9	8.0	13
Honduras	1,918	1,467	29	16.6	21.2	35
Panamá	1,571	1,041	11	14.4	26.0	96
Total Internacional	10,546	7,144	128	10.4	12.5	22

*Incluye Bancos, Seguros y Otras Compañías. No incluye holding

**Costa Rica sin efecto de costo de cobertura

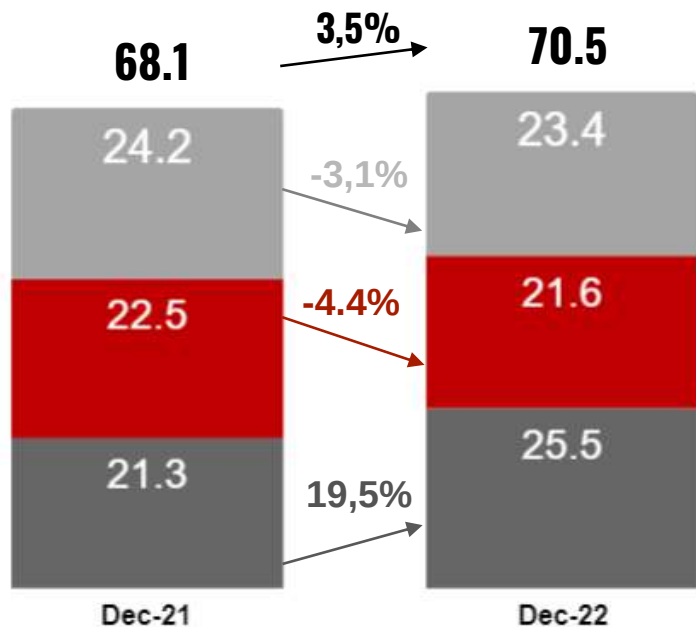
NOTA: No incluye Miami. Cifras individuales en contabilidad local, sin homogeneizaciones, homologaciones ni eliminaciones



Banca Patrimonial

Cifras en billones de pesos

Activos bajo administración



■ Fondos y Portafolios ■ Activos en Custodia ■ Fiducias Estructuradas

Dec-22

	Fiduciaria Davivienda	Var%	Davivienda Corredores	Var%
AUM*Bill	41.9	10%	28.6	-5%
Utilidad	41	-17%	15	8%
Patrimonio	242	-2%	149	12%

Cifras en miles de millones de pesos

*AUM: Activos bajo administración



Hechos Destacados

Resultados del Negocio

- Logramos una utilidad neta de \$612 mil millones¹, la más alta de nuestra historia
- Alcanzamos 4.8 millones de Clientes², creciendo 16% frente al 2022
- Lanzamiento de App Bolívar Conmigo (Ago. 22)
- Lanzamiento de Salud Bolívar EPS (Nov. 22)

Gestión Sostenible

- Nos adherimos a los Principios de Inversión Responsable (PRI)  Principles for Responsible Investment
- Somos parte de la junta directiva global de los Principios de Seguros Sostenibles 
- Reconocidos como influenciador en gestión del Talento Humano en LATAM 
- Alianza con (ISF)³, Blue Marble y Fundación Local Partners para expandir el “Caféseguro”
- 2da posición en reputación organizacional de la industria 

¹ No incluye Capitalizadora

² No incluye clientes de IS v RV

³ InsuResilience Solutions Fund

Seguros Bolívar vs Industria

Cifras en miles de millones de pesos

Primas Emitidas		Dic 22		Crec. Bolívar		Crec. Mercado		Posición en el mercado
Generales		1.569		43,8%		19,3%		4
Personas sin SS		2.060		23,9%		18,8%		2
Total sin SS		3.629		31,7%		19,0%		2
Seguridad Social (SS)		905		11,6%		135,4% ¹		3
Total		4.534		27,2%		33,7% ²		4

¹ Excluyendo Aseguradora Asulado. el crecimiento del mercado de SS sería 23.9% v Bolívar ocuparía 2°

² Excluyendo Aseguradora Asulado, el crecimiento del mercado total sería 19,6% y Bolívar ocuparía 3°

Principales Resultados Financieros

Cifras en miles de millones de pesos

Conceptos		Dic 22		Crec. Bolívar		Crec. Mercado		Part. Mercado	Posición en el mercado
Primas		4.534		27,2%		33,7%		9,7%	4
Utilidad Neta		612		81,5%		205,4%		23,1%	2
Activo		15.250		14,9%		18,6%		13,0%	3
Patrimonio		3.765		2,0%		14,4%		21,7%	1

No se incluye información de Capitalizadora

Principales Resultados por Compañía

Cifras en miles de millones de pesos

Seguros de Personas

Conceptos		Dic 22		Crec. Bolívar		Crec. Mercado
Primas		2.965		19,8%		45,2%
Utilidad Neta		408		128,9%		251,1%
Activo		11.911		12,5%		26,7%
Patrimonio		2.243		-5,3%		20,6%

Seguros Generales

Conceptos		Dic 22		Crec. Bolívar		Crec. Mercado
Primas		1.569		43,8%		19,3%
Utilidad Neta		204		28,3%		107,8%
Activo		3.339		24,2%		4,3%
Patrimonio		1.522		15,2%		6,6%

Servicios Bolívar 2022



Servicios para las necesidades del hogar

13 mil millones

+203 mil

+83 mil



Para conseguir el hogar de tus sueños

14 mil millones

+60 mil

+52 mil



Conexión con médicos de +20 especialidades

453 millones

+35 mil

+18 mil



Asistencia para seguros de autos y hogar

46 mil millones

+329 mil



Facilidades para empresas de grandes superficies

60 mil millones

+94 mil

36¹

133 mil millones

+721 mil

+153 mil

¹ Empresas clientes



CONSTRUCTORA
BOLÍVAR

Hechos Destacados

Resultados del Negocio

- **Somos la constructora #1 en ventas en Colombia**
- **Alcanzamos ventas + \$3.8 billones, 47,5% virtuales**
- **1era constructora en el país en entregar más de 200 mil unidades de vivienda**

Gestión Sostenible

- **Una de las compañías con más metros² certificados EDGE en el mundo** 
- **Contamos con 2 de los 3 proyectos certificación LEED que existen en América Latina** 
- **Somos la constructora número 1 con mejor reputación corporativa en Colombia** 
- **Ahorros +544 mil m³ agua, +15 mil MWh energía y +4 mil toneladas CO2 en materiales**

Constructora Bolívar vs Industria



Compañía número 1 de la industria

Participación en Ventas en \$

Ventas Industria: \$45 billones
Ventas CB: \$3.8 billones

Ranking		Part.
Constructora Bolívar		8%
Amarilo		7%
Constructora Capital		5%
Marval		4%
Jaramillo Mora		3%

Participación Ventas en unidades

Ventas Industria: 202 mil unidades
Ventas CB: 24.6 mil unidades

Ranking		Part.
Constructora Bolívar		12%
Amarilo		6%
Constructora Capital		5%
Const. Las Galias		4%
Marval		3%

Fuente: Galería Inmobiliaria

Ventas por Ciudad

Ventas en miles de millones

Conceptos		Bogotá		Cali		B/quilla		Otras Ciudades		Total
VIS / VIP		774		1.247		627		443		3.092
NO VIS		385		211		100		10		706
TOTALES		1.159		1.458		728		453		3.798

Ventas en unidades

Conceptos		Bogotá		Cali		B/quilla		Otras Ciudades		Total
VIS		4.905		9.585		4.960		3.401		22.851
NO VIS		899		577		291		41		1.808
TOTALES		5.804		10.162		5.251		3.442		24.659

Fuente: Galería Inmobiliaria. Incluye únicamente ventas de vivienda, sin turismo e incluye todas las ciudades

Principales Resultados Financieros

Cifras consolidadas en miles de millones de pesos

Bogotá

Conceptos	2022	2021	Variación
Ingresos	432	391	10%
Utilidad	90	161	-44%
Activo	4.066	3.472	17%
Patrimonio	1.284	1.203	7%

Cali

Conceptos	2022	2021	Variación
Ingresos	309	286	8%
Utilidad	65	95	-31%
Activo	1.602	1.210	32%
Patrimonio	400	345	16%

Consolidado

Conceptos	Dic 22	Dic 21	Variación
Ingresos ¹	2.308	2.071	11%
Utilidad	165	161	-44%
Activo	5.833	4.603	27%
Patrimonio	1.510	1.431	6%

¹ Incluyen los ingresos de Patrimonios Autónomos, donde la Constructora es controlante



Grupo Bolívar

Grupo Bolívar - Principales Cifras

Cifras Consolidadas en miles de millones de pesos

Conceptos		Dic 22		Dic 21		Variación
Ingresos		29.874		22.846		31%
Utilidad		1.819		1.527		19%
Activo		203.350		169.208		20%
Patrimonio		19.774		18.007		10%

Grupo Bolívar - Principales Cifras

Cifras Separadas en miles de millones de pesos

Conceptos		Dic 22		Dic 21		Variación
Ingresos		2.164		1.441		50%
Utilidad		1.179		966		22%
Activo		14.907		13.799		8%
Patrimonio		13.143		12.192		8%

A group of diverse people are gathered in a bright room with large windows, giving a high-five. The scene is joyful and celebratory. The word "GRACIAS" is overlaid in large white letters.

GRACIAS



GRUPO
BOLÍVAR

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

**Espacio para comentarios y preguntas sobre el Punto del Orden del
Día en desarrollo**

(3. Presentación del Presidente de Grupo Bolívar S.A.)

Orden del día

1. Verificación del Quórum.
2. Presidente y Secretario de la reunión.
3. Presentación del Presidente de Grupo Bolívar S.A.
- 4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. (informe de gestión a 31 de diciembre de 2022 / informe periódico de fin de ejercicio).**
 - 4.1. Informe de Gobierno Corporativo.
 - 4.2. Informe del Comité de Auditoría.
 - 4.3. Informe del Sistema de Control Interno.
5. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
6. Consideración de los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

**Espacio para comentarios y preguntas sobre el Punto del Orden del
Día en desarrollo**

**(4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar
S.A. [informe de gestión a 31 de diciembre de 2022 / informe
periódico de fin de ejercicio]).**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

Votación punto No. 4 del Orden del Día

¿Aprueba la Asamblea para efectos formales el Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. (informe de gestión a 31 de diciembre de 2022 / informe periódico de fin de ejercicio)?

Orden del día

1. Verificación del Quórum.
2. Presidente y Secretario de la reunión.
3. Presentación del Presidente de Grupo Bolívar S.A.
4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. (informe de gestión a 31 de diciembre de 2022 / informe periódico de fin de ejercicio).
 - 4.1. **Informe de Gobierno Corporativo.**
 - 4.2. **Informe del Comité de Auditoría.**
 - 4.3. **Informe del Sistema de Control Interno.**
5. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
6. Consideración de los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

Votación punto No. 4.1 del Orden del Día

**¿Aprueba la Asamblea para efectos formales el Informe de
Gobierno Corporativo?**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

Votación punto No. 4.2 del Orden del Día

¿Aprueba la Asamblea para efectos formales el Informe del Comité de Auditoría?

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

Votación punto No. 4.3 del Orden del Día

**¿Aprueba la Asamblea para efectos formales el Informe del
Sistema de Control Interno?**

Orden del día

1. Verificación del Quórum.
2. Presidente y Secretario de la reunión.
3. Presentación del Presidente de Grupo Bolívar S.A.
4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. (informe de gestión a 31 de diciembre de 2022 / informe periódico de fin de ejercicio).
 - 4.1. Informe de Gobierno Corporativo.
 - 4.2. Informe del Comité de Auditoría.
 - 4.3. Informe del Sistema de Control Interno.
- 5. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.**
6. Consideración de los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.

Dictamen a cargo de:

Principal: Gustavo Roa Camargo

Suplente: William Fernando Cruz



Orden del día

1. Verificación del Quórum.
2. Presidente y Secretario de la reunión.
3. Presentación del Presidente de Grupo Bolívar S.A.
4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. (informe de gestión a 31 de diciembre de 2022 / informe periódico de fin de ejercicio).
 - 4.1. Informe de Gobierno Corporativo.
 - 4.2. Informe del Comité de Auditoría.
 - 4.3. Informe del Sistema de Control Interno.
5. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
- 6. Consideración de los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.**
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.

Estados Financieros Separados

Estado de Resultados 2022 - Separado

Cifras en miles de millones de pesos

Concepto		Notas		Dic 2022		Dic 2021		Var %
Ingreso por método de participación, neto		12		1.363		1.009		35%
Valoración en encargo fiduciario, neto		21/22		-69		32		-
Ingresos financieros, neto		21/25		71		47		51%
Gastos financieros		22		-211		-110		92%
Otros ingresos (gastos)		23/24/25/26		-13		-5		160%
Impuesto de renta		14		38		-7		-
Resultado del ejercicio		-		1.179		966		22%

Estado de Situación Financiera 2022 - Separado

Cifras en miles de millones de pesos

Concepto		Notas		Dic 2022		Dic 2021		Var %
Inversiones		10/11/12		14.183		13.175		8%
Efectivo y equivalentes de efectivo		8		246		89		177%
Otros		9/13/14/15		478		535		-11%
Total Activo		-		14.907		13.799		8%
Instrumentos de deuda		18		1.602		1.525		5%
Otros pasivos		14/16/17		162		82		99%
Total Pasivo		-		1.764		1.607		10%
Total Patrimonio		19/20		13.143		12.192		8%
Total Pasivo y Patrimonio		-		14.907		13.799		8%

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

**Espacio para comentarios y preguntas sobre el Punto del Orden del
Día en desarrollo**

**(6. Consideración de los Estados Financieros Separados de Grupo
Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022).**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

Votación del Punto No. 6 del Orden del Día

¿Aprueba la Asamblea los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A., con corte a 31 de diciembre de 2022?

Orden del día

1. Verificación del Quórum.
2. Presidente y Secretario de la reunión.
3. Presentación del Presidente de Grupo Bolívar S.A.
4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. (informe de gestión a 31 de diciembre de 2022 / informe periódico de fin de ejercicio).
 - 4.1. Informe de Gobierno Corporativo.
 - 4.2. Informe del Comité de Auditoría.
 - 4.3. Informe del Sistema de Control Interno.
5. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
6. Consideración de los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
- 7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.**

Dictamen a cargo de:

Principal: Gustavo Roa Camargo

Suplente: William Fernando Cruz



Orden del día

- 8. Consideración de los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.**
9. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
10. Reforma de Estatutos.
11. Elección del Revisor Fiscal para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.
12. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal.
13. Elección de la Junta Directiva para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.
14. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.
15. Informe Sura Asset Management S.A.
16. Designación de una comisión para aprobar el acta de la Asamblea.

Estados Financieros Consolidados

Estado de Resultados - Consolidado

Cifras en miles de millones de pesos

Concepto		Notas		Dic 2022		Dic 2021		Var %
Margen financiero bruto				9.226		7.875		17%
Margen técnico de seguros y capitalización				354		422		-16%
Margen bruto construcción				319		440		-27%
Deterioro activos financieros, neto				-3.448		-3.377		2%
Ingresos (gastos) operacionales		43/44/45		-4.478		-3.734		20%
Ingresos (gastos) no operacionales		46		571		462		24%
Impuesto de renta y complementarios		34		-724		-560		29%
Resultado del ejercicio				1.820		1.528		19%
Utilidad atribuible a los propietarios de la controladora				1.062		925		15%
Utilidad atribuible a participación no controladas				758		603		26%
Total				1.820		1.528		19%

Estado de Situación Financiera - Consolidado (i/ii)

Cifras en miles de millones de pesos

Concepto		Notas		Dic 2022		Dic 2021		Var %
Equivalentes de efectivo		13		14.818		13.437		10%
Inversiones		15/20/21/22		29.827		25.963		15%
Cartera de créditos y operaciones de Leasing		17		137.617		112.637		22%
Operaciones de mercado y derivados		14/16		4.152		3.131		33%
Propiedades, equipo e inventario		19/23/24		6.108		5.086		20%
Otros		18/25/26/34/27		10.829		8.955		21%
Total Activos				203.351		169.209		20%

Estado de Situación Financiera - Consolidado(ii/ii)

Cifras en miles de millones de pesos

Concepto	Notas	Dic 2022	Dic 2021	Var %
Depósitos y exigibilidades	28	120.584	100.544	20%
Créditos de banco y otras obligaciones	30	23.796	15.521	53%
Instrumentos de deuda emitidos	31	16.066	17.883	-10%
Reservas técnicas	35	9.063	7.568	20%
Otros	16/29/32-34/36	14.097	9.686	46%
Total Pasivos		183.606	151.202	21%
Capital, reservas y prima en acciones	37/38	9.753	8.954	9%
Resultados del ejercicio		1.062	925	15%
Otras partidas patrimoniales		1.864	1.915	-3%
Total patrimonio accionistas controladores		12.679	11.794	8%
Participación no controladora		7.066	6.213	14%
Total patrimonio		19.745	18.007	10%
Total Pasivo y Patrimonio		203.351	169.209	20%

Conciliación EEFF Separados y Consolidados

Cifras en miles de millones de pesos

Conciliación Utilidad

Concepto		Dic 2022
Utilidad Estados Financieros Grupo Separado		1.179
Homogenización MPP*		-12
Eliminaciones intercompañías		-100
Diferencias utilidades método vs consolidado		-5
Homogenización Inversión Suam		-1
Impuesto diferido		-1
Total diferencias en la utilidad		-118
Utilidad Estados Financieros Parte Controladora		1.062

Conciliación Patrimonio

Concepto		Dic 2022
Patrimonio Estados Financieros Grupo Separado		13.143
Defecto en el valor en libros en compra de subsidiarias		-605
Homogenización Inversión Suam		389
Eliminaciones intercompañías		-216
Diferencias método vs consolidado		-31
Homogenización Inversión de Grupo		5
Impuesto diferido		-39
Efecto NIIF 16		35
Bonos		1
Otros		-4
Total diferencias en el Patrimonio		-465
Patrimonio Estados Financieros Parte Controladora		12.678

*Método de Participación Patrimonial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

**Espacio para comentarios y preguntas sobre el Punto del Orden del
Día en desarrollo**

**(8. Consideración de los Estados Financieros Consolidados de Grupo
Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022).**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

Votación del Punto No. 8 del Orden del Día

¿Aprueba la Asamblea los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A., con corte a 31 de diciembre de 2022?

Orden del día

8. Consideración de los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
- 9. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.**
10. Reforma de Estatutos.
11. Elección del Revisor Fiscal para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.
12. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal.
13. Elección de la Junta Directiva para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.
14. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.
15. Informe Sura Asset Management S.A.
16. Designación de una comisión para aprobar el acta de la Asamblea.

Proyecto de Distribución de Utilidades (i/ii)

Del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 - En pesos

Se somete a consideración de la Asamblea General de Accionistas el siguiente proyecto de distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, con el cual se incrementa el **dividendo ordinario por acción y por mes, pasando de \$178 a \$207**. El incremento corresponde al **16,29% al pasar de \$2,136 en 2022 a \$2.484 en 2023**, ambos anuales. Para lo cual se dispone de las siguientes partidas:

Utilidad antes de impuestos	\$ 1.141.434.045.547
Menos:	
Apropiación (liberación) para Impuesto de Renta y Complementarios	<u>-37.956.595.056</u>
Utilidad del Ejercicio	1.179.390.640.603
Tomar de la Reserva Ocasional no gravada para protección de inversiones, correspondiente a utilidades obtenidas en los años 2016 y anteriores	98.233.927.038
Reserva para donaciones	<u>20.000.000.000</u>
Utilidades susceptibles de ser distribuidas	1.297.624.567.641

Proyecto de Distribución de Utilidades (ii/ii)

Del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 - En pesos

Para:

- Dividendos distribuidos de las utilidades del ejercicio 2022

Para pagar un dividendo en efectivo de \$ 207 por acción y por mes sobre 79.093.339 acciones ordinarias en circulación durante 6 meses a partir de abril de 2023, no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. El dividendo se pagará el día 15 de cada mes, aplicando las normas del pago ex-dividendo.

98.233.927.038

- Dividendos distribuidos de la reserva ocasional no gravada para protección de inversiones

Para pagar un dividendo en efectivo de \$ 207 por acción y por mes sobre 79.093.339 acciones ordinarias en circulación durante 6 meses a partir de octubre de 2023, no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. El dividendo se pagará el día 15 de cada mes, aplicando las normas del pago ex-dividendo.

98.233.927.038

- Reserva para donaciones

20.000.000.000

- Reserva para protección de inversiones

1.081.156.713.565

\$ 1.297.624.567.641

La fecha exdividendo será la establecida en el Reglamento de la Bolsa de Valores, de conformidad con el decreto 4766 de 2011

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

**Espacio para comentarios y preguntas sobre el Punto del Orden del
Día en desarrollo**

(9. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades).

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

Votación del Punto No. 9 del Orden del Día

**¿Aprueba la Asamblea el proyecto de distribución de utilidades
propuesto por la Junta Directiva?**

Orden del día

8. Consideración de los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
9. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
- 10. Reforma de Estatutos.**
11. Elección del Revisor Fiscal para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.
12. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal.
13. Elección de la Junta Directiva para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.
14. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.
15. Informe Sura Asset Management S.A.
16. Designación de una comisión para aprobar el acta de la Asamblea.

10. Reforma de Estatutos.

10.1. REFORMA DEL ARTÍCULO 17º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES*

Estatutos Sociales (Redacción Vigente)	Estatutos Sociales (Propuesta de Reforma)
ARTÍCULO 17º. Sesiones de la Asamblea. La Asamblea General de Accionistas tendrá reuniones ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán una vez al año, tendrán lugar <u>en la oficina principal de la Sociedad</u> dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, en el día y hora que señale la Junta Directiva. A falta de convocatoria la Asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) en las oficinas principales donde funcione la administración de la Sociedad. Las reuniones extraordinarias se efectuarán por convocatoria de la Junta Directiva o del Representante Legal, del Revisor Fiscal, cuando éstos lo estimen conveniente, por orden del Superintendente Bancario o por convocatoria directa del mismo. Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas podrán ser no presenciales en los términos establecidos en la ley.	ARTÍCULO 17º. Sesiones de la Asamblea. La Asamblea General de Accionistas tendrá reuniones ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán una vez al año, tendrán lugar <u>en el domicilio principal de la Sociedad</u> dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, en el día y hora que señale la Junta Directiva. A falta de convocatoria la Asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) en las oficinas principales donde funcione la administración de la Sociedad. Las reuniones extraordinarias se efectuarán por convocatoria de la Junta Directiva o del Representante Legal, del Revisor Fiscal, cuando éstos lo estimen conveniente, por orden del Superintendente Bancario o por convocatoria directa del mismo. Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas podrán ser no presenciales en los términos establecidos en la ley.

*Comparativo del artículo actual y la redacción propuesta, subrayando el texto que resultaría modificado

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

**Espacio para comentarios y preguntas sobre el Punto del Orden del
Día en desarrollo**

**(10.1. Reforma de Estatutos Sociales - Artículo 17º. Sesiones de la
Asamblea)**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

Votación del Punto No. 10.1. del Orden del Día

¿Aprueba la Asamblea la propuesta de reforma al artículo 17º de los Estatutos Sociales?

10. Reforma de Estatutos.

10.2. REFORMA DEL ARTÍCULO 28º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES*

Estatutos Sociales (Redacción Vigente)	Estatutos Sociales (Propuesta de Reforma)
ARTÍCULO 28º. Composición de la Junta Directiva. La Junta Directiva se <u>compondrá de cinco (05)</u> miembros principales, elegidos por la Asamblea General de Accionistas. Salvo decisión diferente por parte de la Asamblea General de Accionistas, los miembros de Junta serán elegidos para períodos de dos (2) años, los que coincidirán con el período de elección del Revisor Fiscal. <u>Parágrafo Transitorio. La composición de la Junta Directiva de cinco (05) miembros principales regirá a partir del 25 de junio de 2021 y el primer periodo de la misma se extenderá hasta el 31 de marzo de 2023. A partir del año 2023, la designación se hará conforme a lo previsto en el artículo 28º antes transcrito.</u>	ARTÍCULO 28º. Composición de la Junta Directiva. La Junta Directiva se <u>compondrá de siete (07)</u> miembros principales, elegidos por la Asamblea General de Accionistas. Salvo decisión diferente por parte de la Asamblea General de Accionistas, los miembros de Junta serán elegidos para períodos de dos (2) años, los que coincidirán con el período de elección del Revisor Fiscal. <u>Parágrafo. Dentro de la composición de la Junta Directiva de siete (07) miembros, se contará al menos con tres (03) miembros que cumplan las condiciones para ser considerados independientes, según los criterios previstos en el art. 44 de la Ley 964 de 2005.</u>

*Comparativo del artículo actual y la redacción propuesta, subrayando el texto que resultaría modificado y tachando el texto que se propone eliminar

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

**Espacio para comentarios y preguntas sobre el Punto del Orden del
Día en desarrollo**

**(10.2. Reforma de Estatutos Sociales - Artículo 28º. Composición de
la Junta Directiva)**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

Votación del Punto No. 10.2. del Orden del Día

¿Aprueba la Asamblea la propuesta de reforma al artículo 28 de los Estatutos Sociales?

10. Reforma de Estatutos.

10.3. COMPILACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

Votación del Punto No. 10.3. del Orden del Día

¿Aprueba la Asamblea la propuesta de compilación de los Estatutos Sociales?

Orden del día

8. Consideración de los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
9. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
10. Reforma de Estatutos.
- 11. Elección del Revisor Fiscal para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.**
12. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal.
13. Elección de la Junta Directiva para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.
14. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.
15. Informe Sura Asset Management S.A.
16. Designación de una comisión para aprobar el acta de la Asamblea.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

**Espacio para comentarios y preguntas sobre el Punto del Orden del
Día en desarrollo**

**(11. Elección del Revisor Fiscal para el período comprendido entre el
1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025).**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

Votación del Punto No. 11 del Orden del Día

¿Aprueba la Asamblea la propuesta del Comité de Auditoría de la Sociedad en relación con la elección del Revisor Fiscal para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025?

Orden del día

8. Consideración de los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
9. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
10. Reforma de Estatutos.
11. Elección del Revisor Fiscal para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.
- 12. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal.**
13. Elección de la Junta Directiva para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.
14. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.
15. Informe Sura Asset Management S.A.
16. Designación de una comisión para aprobar el acta de la Asamblea.

Propuesta Honorarios Revisor Fiscal

SEGÚN LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA FIRMA KPMG S.A.S., SE PROPONEN LOS SIGUIENTES HONORARIOS DE REVISORÍA FISCAL PARA EL AÑO 2023:

\$122.904.000 (CIENTO VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE), PAGADEROS EN 12 CUOTAS MENSUALES IGUALES DE \$10.242.000 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

**Espacio para comentarios y preguntas sobre el Punto del Orden del
Día en desarrollo**

(12. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal).

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

Votación del Punto No. 12 del Orden del Día

¿Aprueba la Asamblea la propuesta de honorarios del Revisor Fiscal para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024?

Orden del día

8. Consideración de los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
9. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
10. Reforma de Estatutos.
11. Elección del Revisor Fiscal para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.
12. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal.
- 13. Elección de la Junta Directiva para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.**
14. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.
15. Informe Sura Asset Management S.A.
16. Designación de una comisión para aprobar el acta de la Asamblea.

CANDIDATOS A INTEGRAR LA JUNTA DIRECTIVA

PERIODO 2023 - 2025

Plancha No. 1 - Recomendación del Comité de Gobierno Corporativo - Junta Directiva

☐ Miembros Independientes*

☐ Miembros Patrimoniales

☐ Carolina Soto Losada

☐ José Alejandro Cortes Osorio

☐ Mónica Jiménez González

☐ Hernando Parra Nieto

☐ Gustavo Adolfo Carvajal

☐ Pedro Toro Cortés

☐ Bernardo Carrasco

*Miembros que tienen la condición de independientes de conformidad con la Ley 964 de 2005

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

**Espacio para comentarios y preguntas sobre el Punto del Orden del
Día en desarrollo**

**(13. Elección de la Junta Directiva para el período comprendido
entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025).**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

Votación del Punto No. 13 del Orden del Día

¿Aprueba la Asamblea la propuesta de composición de la Junta Directiva para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025?

Orden del día

8. Consideración de los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
9. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
10. Reforma de Estatutos.
11. Elección del Revisor Fiscal para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.
12. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal.
13. Elección de la Junta Directiva para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.
- 14. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.**
15. Informe Sura Asset Management S.A.
16. Designación de una comisión para aprobar el acta de la Asamblea.

Propuesta Honorarios Miembros Junta Directiva

SE PROPONE A LA ASAMBLEA:

1. EL PAGO DE **\$12.000.000 (DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE)** A LOS DIRECTORES DE LA SOCIEDAD, POR SESIÓN A LA QUE ASISTAN, PARA EL PERÍODO ABRIL 2023 - MARZO 2024.
2. EL PAGO DE **\$6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE)** A LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE JUNTA DIRECTIVA, POR SESIÓN A LA QUE ASISTAN EN EL MISMO PERÍODO.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

**Espacio para comentarios y preguntas sobre el Punto del Orden del Día
en desarrollo**

**(14. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva
para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de
marzo de 2024).**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

Votación del Punto No. 14 del Orden del Día

¿Aprueba la Asamblea los honorarios propuestos para la Junta Directiva para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024?

Orden del día

8. Consideración de los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
9. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
10. Reforma de Estatutos.
11. Elección del Revisor Fiscal para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.
12. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal.
13. Elección de la Junta Directiva para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.
14. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.
- 15. Informe Sura Asset Management S.A.**
16. Designación de una comisión para aprobar el acta de la Asamblea.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

**Espacio para comentarios y preguntas sobre el Punto del Orden del Día
en desarrollo**

(15. Informe Sura Asset Management S.A.).

Orden del día

8. Consideración de los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.
9. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
10. Reforma de Estatutos.
11. Elección del Revisor Fiscal para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.
12. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal.
13. Elección de la Junta Directiva para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.
14. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.
15. Informe Sura Asset Management S.A.
- 16. Designación de una comisión para aprobar el acta de la Asamblea.**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

23 de marzo de 2023

Votación del Punto No. 16 del Orden del Día

¿Aprueba la Asamblea la designación de los señores Yazmine Bretón y Santiago Díaz como comisionados para revisar y aprobar el Acta de la presente reunión?

A group of diverse people are gathered in a bright room with large windows, performing a high-five gesture. The scene is joyful and celebratory, with several individuals visible, including a woman on the left and a man on the right, both smiling. The background is softly blurred, emphasizing the group's interaction.

GRACIAS



GRUPO
BOLÍVAR