



GRUPO BOLÍVAR



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 2023				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
23/08/2023	16:49:02	Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia.	La Junta Directiva por unanimidad nombró a John Jairo Espitia Esquivel como Oficial de Cumplimiento Principal y a Nidia Lucía Wong Rodríguez como Oficial de Cumplimiento Suplente	
23/08/2023	16:05:22	Otros eventos.	De conformidad con la decisión tomada por la Junta, Grupo Bolívar S.A. en la fecha, notificó formalmente a Grupo de Inversiones Suramericana S.A., sobre la intención de proceder con el ejercicio de su derecho de enajenar la totalidad de los Valores Cubiertos según el Contrato de Salida, relacionado con la inversión en Sura Asset Management.	
15/08/2023	19:43:02	Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia.	Se informa que la Junta Directiva designó a Álvaro Alberto Carrillo Buitrago como cuarto suplente del Presidente en reemplazo de Daniel Alberto Tocarruncho Mantilla, quien se retiró de la Organización. De igual forma, se inició la búsqueda de la persona que desempeñe las	

GRUPO BOLÍVAR



			funciones como Oficial de Cumplimiento de la Compañía.	
14/08/2023	21:23:51	Informes de fin de Ejercicio.	De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 012 de 2022 de la Superintendencia Financiera, se adjunta el Informe Periódico Trimestral de Grupo Bolívar S.A. con corte al 30 de junio de 2023	Ver anexo
14/08/2023	21:18:01	Informes de fin de Ejercicio.	De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 012 de 2022 de la Superintendencia Financiera, se adjunta el Informe Periódico Trimestral de Grupo Bolívar S.A. con corte al 30 de junio de 2023	Ver anexo
28/07/2023	17:49:44	Readquisición de valores participativos.	Se informa que entraron en circulación 13.337 acciones de Grupo Bolívar S.A. por la entrega de premios de acciones propias readquiridas, autorizados en asamblea de marzo 2021, art 417 num 5 Co. Co. Quedan en circulación 79.106.676 acciones ordinarias	Ver anexo
15/05/2023	21:10:35	Informes de fin de Ejercicio.	De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 012 de 2022 de la Superintendencia Financiera, se adjunta el Informe Periódico Trimestral de Grupo Bolívar SA con corte al 31 de marzo de 2023	Ver anexo
19/04/2023	16:56:45	Cambios en el control del emisor, matriz, entidades o patrimonios	Se informa que se ha modificado la situación de grupo empresarial inscrita en el registro mercantil, toda vez que Datio Inversiones SAS sociedad recientemente constituida,	Ver anexo

GRUPO BOLÍVAR



		autónomos subordinados.	es una nueva subordinada de Grupo Bolívar SA (ver certificado Anexo)	
14/04/2023	12:34:29	Otros eventos	En atención a recomendaciones realizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Grupo Bolívar SA informa que ha retransmitido el Reporte de Implementación de Código País correspondiente al año 2022, con el número de radicación 5532977	
23/03/2023	16:57:53	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 del día de hoy.	Ver anexo
23/03/2023	16:54:46	Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia.	La Asamblea General de Accionistas en su sesión ordinaria del 23 de marzo de 2023, designó los miembros a integrar la Junta Directiva para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025; así mismo fijó los honorarios de los miembros de la misma para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024 (Ver Anexo)	Ver anexo
23/03/2023	16:51:57	Cambios en el Revisor Fiscal o el Auditor Externo.	La Asamblea General de Accionistas en su sesión ordinaria del 23 de marzo de 2023, designó a KPMG S.A.S. como Revisor Fiscal para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025 y aprobó la propuesta de	Ver anexo



GRUPO BOLÍVAR



			honorarios del mismo para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024.	
23/03/2023	16:51:06	Reformas estatutarias o modificación de documentos constitutivos del emisor.	La Asamblea General de Accionistas en su sesión ordinaria del 23 de marzo de 2023, aprobó una Reforma Estatutaria a los artículos 17 ¿ Sesiones de la Asamblea y 28 ¿ Composición de la Junta Directiva. De igual forma, aprobó la compilación de los Estatutos Sociales en un solo documento. (Ver Anexo)	Ver anexo
23/03/2023	16:49:26	Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas.	La Asamblea de Accionistas aprobó el día de hoy el proyecto de distribución de utilidades que se adjunta.	Ver anexo
23/03/2023	16:47:36	Informes de fin de Ejercicio.	La Asamblea de Accionistas en su sesión ordinaria del 23 de marzo de 2023, aprobó los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A., con corte a 31 de diciembre de 2022 (se adjuntan los Estados Financieros Consolidados)	Ver anexo
23/03/2023	16:43:57	Informes de fin de Ejercicio.	La Asamblea de Accionistas en su sesión ordinaria del 23 de marzo de 2023, aprobó los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A., con corte a 31 de diciembre de 2022 (se adjuntan los Estados Financieros Separados)	Ver anexo



GRUPO BOLÍVAR



23/03/2023	16:42:46	Informes de fin de Ejercicio.	La Asamblea de Accionistas en su sesión ordinaria del 23 de marzo de 2023, aprobó 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] ¿ Se publica de acuerdo con las instrucciones de la Circular Externa 012 de 2022 (Se adjunta el Informe).	Ver anexo
22/03/2023	18:44:21	Otros eventos.	La Junta Directiva, en su sesión extraordinaria de la fecha, por unanimidad: 1). Aprobó iniciar el proceso de enajenación de la inversión en Sura Asset Management, para lo que: i). Durante el mes de abril de 2023 se evaluarán las alternativas de salida previstas en el contrato. ii). Se cursarán las notificaciones que correspondan en los términos contractuales. 2). Instruyó a la Administración comunicar el día de hoy acerca de esta decisión a Grupo de Inversiones Suramericana y a Sura Asset Management.	Ver anexo
22/03/2023	17:15:00	Convocatorias de Asambleas de Inversionistas.	Dando alcance a la información relevante publicada el 01 de marzo de 2023, se informa que en la sesión extraordinaria del día de hoy, la Junta Directiva, en relación con la propuesta de modificación del art. 28 de los Estatutos Sociales -composición de la Junta Directiva-, por unanimidad recomendó proponer a la Asamblea General de Accionistas	Ver anexo



GRUPO BOLÍVAR



			incorporar estatutariamente la participación de al menos 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.	
01/03/2023	17:10:21	Convocatorias de Asambleas de Inversionistas.	Se da alcance a la información relevante publicada sobre la convocatoria a la Asamblea de Accionistas de la Sociedad, con el fin de comunicar lo que se tiene contemplado frente al punto de Reforma de Estatutos previsto en el Orden de Día (Ver Anexo).	Ver anexo
28/02/2023	16:02:37	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 la modalidad híbrida (presencial y virtual) para el próximo 23 de marzo de 2023 a las 10:30 a.m. en el domicilio social.. Ver Anexo	Ver anexo
24/02/2023	17:40:23	Otros eventos.	La Junta Directiva aprobó someter a consideración de la Asamblea el proyecto de distribución de utilidades. (Ver Anexo)	Ver anexo
24/02/2023	17:26:04	Otros eventos.	La Junta Directiva aprobó modificar algunos artículos del Código de Gobierno Corporativo, el Reglamento de Funcionamiento de Junta Directiva y el Manual de Conflicto de Interés, Uso de Información Privilegiada y	Ver anexo



GRUPO BOLÍVAR



			Relaciones con Partes Vinculadas. (Ver Anexo)	
24/02/2023	17:23:20	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).	Ver anexo
24/02/2023	17:20:54	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 híbrida (presencial y virtual) para el próximo 23 de marzo de 2023 a las 10:30 a.m. en el domicilio social.	Ver anexo
30/01/2023	17:42:43	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 2022, con el número de radicación 5393689.	Ver anexo
23/01/2023	14:07:18	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 (Art.404 Código Comercio).	Ver anexo



Información Relevante

GRUPO
BOLÍVAR

