

INFORMACIÓN RELEVANTE

Bogotá, 12 de agosto de 2024. Banco Popular S.A. con ocasión de la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el próximo 14 de agosto de 2024, se permite informar que la Junta Directiva en cumplimiento de la Circular Básica Jurídica, designó a la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad como la dependencia encargada de verificar el correcto diligenciamiento de poderes, así como la divulgación de las prohibiciones y cumplimiento de las instrucciones señaladas en la mencionada norma.

En cumplimiento de lo anterior, se enviaron correos electrónicos a todas las dependencias y empleados del Banco, mediante los buzones “ACTUALÍZATE” y “+CONECTADOS”, compartiendo el Boletín No. 980-091-097, mediante el que se describen las *instrucciones sobre poderes y participación de empleados en la asamblea general extraordinaria de accionistas* de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, numerales 1.1. y 1.2. de la Parte III, Título I, Capítulo VI de la Circular Básica Jurídica y demás normas aplicables, en los siguientes términos:

“Con ocasión de la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco, que tendrá lugar el próximo 14 de agosto de 2024, se informa que, mediante la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, se imparten instrucciones a las entidades emisoras de acciones relacionadas con los poderes que otorguen los accionistas para las Asambleas de Accionistas.

Así mismo, señala la citada Circular que las Juntas Directivas estarán obligadas a establecer por escrito medidas apropiadas y suficientes orientadas a dar cumplimiento a dicha resolución, adoptar por escrito mecanismos de control y designar empleados responsables de verificar el adecuado cumplimiento de dichos procedimientos, requiriendo en forma previa a la reunión de la Asamblea a los respectivos empleados responsables con el fin de tomar medidas para remediar las posibles falencias.

De acuerdo con lo establecido en la mencionada Circular en el Capítulo de prácticas inseguras y no autorizadas, en relación con la representación de los accionistas en las Asambleas, la Junta Directiva aprobó las siguientes instrucciones:

- 1. Se designa a la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, como dependencia encargada de verificar tanto el correcto diligenciamiento de los poderes como la divulgación y cumplimiento de estas instrucciones. Así mismo, obtener el adecuado funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas.*
- 2. Los representantes legales y demás empleados de la entidad deberán abstenerse de incurrir en las conductas que a continuación se indican:*
 - Incentivar, promover, sugerir a los accionistas el otorgamiento de poderes en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del representante para la Asamblea de Accionistas.*
 - Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea, en los cuales no aparezca claramente el nombre del representante.*

- *Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, para participar en la Asamblea de Accionistas.*
3. *A quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la sociedad y demás empleados, les queda prohibido:*
- *Sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán como apoderados en la Asamblea de Accionistas.*
 - *Sugerir, coordinar, convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la presentación en la Asamblea de propuestas que hayan de someterse a su consideración.*
 - *Sugerir, coordinar, convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la votación a favor o en contra de cualquier proposición que se presente en la Asamblea.*

Estas prácticas se prohíben, inclusive cuando se realicen por interpuesta persona.

4. *En caso de que los poderes no cumplan con los requisitos señalados en el artículo 184 del Código de Comercio, o que en estos se presenten una o algunas de las circunstancias calificadas como prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras, en relación con la representación de los accionistas en la Asamblea, indicadas en la Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera, se debe proceder con su rechazo.*
5. *La Administración deberá informar a los accionistas que los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la Administración o con los empleados del Banco.*
6. *En lo que respecta a la recepción de poderes para la asistencia a la Asamblea, se recuerda que con antelación a la reunión solamente está autorizada para recibirlos la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del Banco, dependencia que los verificará, y en caso de no aceptarlos, devolverlos oportunamente para su correcto diligenciamiento”.*

Igualmente, se publicó el mencionado Boletín en el portal web interno del Banco denominado “enlace virtual”, el cual está a disposición de los accionistas en la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad.