

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS No. 163**

**ORDEN DEL DÍA**

Marzo 21 de 2024

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
4. INFORME DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE DEL BANCO
5. ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS DE PROPÓSITO GENERAL, NOTAS A LOS MISMOS Y DEMÁS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2023
6. INFORME DEL REVISOR FISCAL
7. CONSIDERACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS DE PROPÓSITO GENERAL, NOTAS A LOS MISMOS Y DEMÁS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2023
8. PROYECTO DE ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS
9. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL BANCO Y SUS COMPAÑÍAS SUBORDINADAS, NOTAS A LOS MISMOS Y DEMÁS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2023
10. INFORME DEL REVISOR FISCAL
11. CONSIDERACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL BANCO Y SUS COMPAÑÍAS SUBORDINADAS, NOTAS A LOS MISMOS Y DEMÁS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2023
12. INFORME DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO AÑO 2023
13. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO AÑO 2023
14. REFORMA DE ESTATUTOS
15. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y FIJACIÓN DE HONORARIOS
16. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS
17. INFORME ACTIVACIÓN DE PROVISIONES CONTRACÍCLICAS DE CARTERA - CIRCULAR EXTERNA 017 DE 2023 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
18. PROPUESTAS VARIAS

