ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Comisión para la aprobación del acta.
4. Informe del Secretario al Presidente de la Asamblea
   - 4.1. Convocatoria a la Asamblea
   - 4.2. Información Superintendencia Financiera de Colombia
   - 4.3. Documentos a disposición de los Accionistas.
   - 4.4. Informe aplicación Resolución 116 del 27 de febrero de 2002, expedida por la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera).
   - 4.5. Certificación estados financieros y otros informes, artículo 46 de la Ley 964 de 2005.
   - 4.6. Informe Defensoría Consumidor Financiero.
   - 4.7. Informe de Gobierno Corporativo y Reporte de Aplicación Mejores Prácticas Corporativas.
5. Informe del Presidente y la Junta Directiva a la Asamblea. Consideración y aprobación del mismo.
6. Informe de la Junta Directiva sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno y las labores desarrolladas por el Comité de Auditoría.
7. Lectura de los Estados Financieros Separados al 31 de diciembre de 2022 y opinión del Revisor Fiscal de los mismos y sobre los numerales 1. y 3. del artículo 209 del Código de Comercio. Sometimiento a consideración y aprobación de la Asamblea.
8. Proyecto Distribución de Utilidades. Sometimiento a decisión de la Asamblea.
9. Lectura de los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2022 y opinión del Revisor Fiscal. Sometimiento a consideración de la Asamblea.
10. Informe Especial – Articulo 29 de la Ley 222 de 1995
11. Elección Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva. Propuesta de Fijación de Honorarios.
12. Elección de Revisor Fiscal y Suplente para el período de abril 2023 a marzo de 2024 fijación de honorarios y presupuesto.
13. Elección del Defensor al Consumidor Financiero Principal y Suplente para el periodo de marzo de 2023 a febrero de 2025 y fijación de presupuesto.
14. Proposiciones/Varios.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.