CÁMARA DE RIESGO
CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA

CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. – CRCC S.A.
CONVOCATORIA

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

El Gerente de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. convoca a los Señores Accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de esta Sociedad, que se efectuará de manera no presencial en los términos del artículo 19 de Ley 222 de 1995 y el artículo 1 del Decreto 398 de 2020, el día tres (3) de septiembre de 2020 a las 8:30 a.m.

De acuerdo con lo anterior, los Señores Accionistas podrán asistir de manera virtual por medio de videoconferencia, utilizando la herramienta Microsoft Teams.

El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:

I. Verificación del Quórum.
II. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea (parágrafo, artículo 40 Estatutos Sociales).
III. Lectura y consideración del Orden del Día.
IV. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta y de la Comisión de Elecciones y Escrutinios.
V. Reforma de Estatutos.
VI. Modificación del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas.
VII. Modificación del Código de Gobierno Corporativo.
VIII. Elección de la Junta Directiva.
- Elección de Miembros Independientes de la Junta Directiva hasta marzo de 2022.
- Elección de Miembros representantes de los Miembros Liquidadores y de los demás Miembros de la Junta Directiva hasta marzo de 2022.

IX. Fijación de honorarios de la Junta Directiva y de los Comités.
X. Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y apropiación presupuestal para su gestión.

Con el fin de acreditar su representación, agradecemos remitir lo antes posible a psaavedra@camaraderiesgo.com.co, y en todo caso antes del inicio de la reunión de la Asamblea, los siguientes documentos:

- Certificado de existencia y representación legal del accionista.
- Poder especial debidamente diligenciado, en caso de hacerse representar mediante apoderado.
- Documento de identificación del representante legal o apoderado del accionista.
- Autorización para tratamiento de datos personales.
- Dirección de correo electrónico del asistente con el fin de remitir la invitación a la reunión mediante la herramienta Microsoft Teams y las instrucciones para acceder a la misma.

Los documentos necesarios para analizar los temas del Orden del Día de la reunión, el modelo de poder y el modelo de autorización para el tratamiento de datos personales se encuentran publicados en la página web de la Sociedad www.camaraderiesgo.com a través del vínculo https://www.camaraderiesgo.com/asamblea/.

Atentamente,

OSCAR LEIVA VILLAMIZAR
Gerente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA