

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

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

3 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ORDEN DEL DÍA

I.	Verificación del Quórum.
II.	Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea (párrafo, 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.
IX.	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.
X.	Fijación Honorarios de la Junta Directiva y de los Comités.
XI.	Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y apropiación presupuestal para su gestión.