

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

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

3 DE DICIEMBRE DE 2020

ORDEN DEL DÍA

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.	Estudio y aprobación de compromiso de fusión entre las sociedades CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. y CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S.A., estados financieros dictaminados a treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), y anexos.
V.	Posibilidad que tienen los accionistas minoritarios de solicitar un estudio técnico independiente, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y de ejercer el derecho de retiro.
VI.	Estudio y aprobación de reforma estatutaria para incrementar el capital autorizado.
VII.	Estudio y fijación de los honorarios del Revisor Fiscal y apropiación presupuestal para su gestión.
VIII.	Lectura y aprobación del Acta de la reunión.
IX.	Levantamiento de la sesión.