



Cámara de Riesgo Central de Contraparte

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

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

29 DE MARZO DE 2022

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.	Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta y de la Comisión de Elecciones y Escrutinios.
V.	Informes de la Junta Directiva y del Gerente: <ul style="list-style-type: none">- Informe de Gestión (incluye Informe Especial artículo 29 de Ley 222 de 1995).- Informe sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno y las labores del Comité de Auditoría.- Informe sobre el desarrollo de las Prácticas de Buen Gobierno Corporativo.- Informe sobre los Principales Riesgos a los que está expuesta la Sociedad.
VI.	Informe del Revisor Fiscal.

Línea Única de atención al cliente (571) 327 70 00
www.camaraderiesgo.com



Cámara de Riesgo Central de Contraparte

VII.	Estados Financieros 2021.
VIII.	Proyecto de Distribución de Utilidades.
IX.	Reforma de Estatutos.
X.	Elección de la Junta Directiva: <ul style="list-style-type: none">- Elección de Miembros Independientes de la Junta Directiva para el periodo 2022-2023.- Elección de Miembros representantes de los Miembros Liquidadores y de los demás Miembros de la Junta Directiva para el periodo 2022-2023.
XI.	Fijación de honorarios de la Junta Directiva y de los Comités.
XII.	Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y apropiación presupuestal para su gestión.
XIII.	Programa de Responsabilidad Social Empresarial del Grupo bvc / Programa anual de donaciones.
XIV.	Lo que propongan los Señores Accionistas.