



Cámara de Riesgo Central de Contraparte

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

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

19 DE MARZO DE 2024

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 la 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
VII.	Estados Financieros 2023



Cámara de Riesgo Central de Contraparte

VIII.	Proyecto de Distribución de Utilidades
IX.	Reforma de Estatutos
X.	Modificación del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas
XI.	Gobierno Corporativo <ul style="list-style-type: none">- Recomendaciones de Gobierno Corporativo de la Superintendencia Financiera de Colombia- Modificación del Código de Gobierno Corporativo (Política de sucesión de Miembros de la Junta Directiva)
XII.	Protocolo para operaciones con partes relacionadas (autorización general conflictos de interés de administradores)
XIII.	Aceptación renuncias Miembros de la Junta Directiva
XIV.	Elección de un Miembro representante de un Miembro Liquidador y de un Miembro de la Junta Directiva para proveer las vacantes para el resto del período es decir hasta marzo de 2025
XV.	Modificación Política de Remuneración y fijación de honorarios de la Junta Directiva y de los Comités
XVI.	Remoción del Revisor Fiscal
XVII.	Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y apropiación presupuestal para su gestión para el resto del periodo es decir hasta marzo de 2025
XVIII.	Programa de Responsabilidad Social Empresarial / Programa anual de donaciones
XIX.	Lo que propongan los Señores Accionistas