



**BNP PARIBAS**

Bogotá, 9 de mayo de 2023

El día 29 de Marzo de 2023 BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A. llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de Accionistas. En dicha Asamblea se trataron los siguientes temas:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Elección del Secretario de la Asamblea.
4. Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente 2022.
5. Informe del Revisor Fiscal.
6. Informe del Comité de Auditoría.
7. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022.
8. Lectura de las notas a los Estados Financieros y demás documentos a que se refieren los artículos 291 y 446 del Código de Comercio y la Ley 222 de 1995.
9. Proyecto de distribución de utilidades.
10. Propuesta de nuevos miembros para la Junta Directiva para el periodo 2023 – 2024.
11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios para el período 2023 – 2024.
12. Elección del Defensor del Consumidor Financiero.
13. Informe de indicadores financieros comparativos.
14. Propositiones y varios.
15. Designación de la comisión para la aprobación del acta.

Todos los temas presentados fueron aprobados de manera unánime por el 100% de los accionistas presentes y debidamente representados, con excepción del punto 7 y 8 en el que se abstuvieron dos accionistas minoritarios al ser también representantes legales. Los puntos relevantes fueron debidamente publicados en información relevante.

La Asamblea de Accionistas es competente para la toma de las decisiones anteriormente señaladas de acuerdo con la ley y los Estatutos de la Sociedad.

Se surtieron todos los procesos legales requeridos para llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria.