

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.**ANUNCIA**

El Representante Legal del Banco Santander de Negocios Colombia S.A. (en adelante, el “Banco”) convocó a los señores accionistas del Banco a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas, la cual se realizará el 24 de marzo de 2020 a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) en la sede principal del Banco, ubicada en la Calle 93A N° 13-24 Oficina 401 de la ciudad de Bogotá, D.C., Colombia. El orden del día propuesto para la reunión será:

1. Verificación del quórum.
2. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
3. Informe de la Junta Directiva y del Presidente Ejecutivo del Banco sobre el ejercicio 2019.
4. Informe de Grupo Empresarial del año 2019.
5. Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2019.
6. Informe del Comité de Auditoría sobre labores del año 2019.
7. Dictamen y opinión del Revisor Fiscal.
8. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019.
9. Proyecto de forma de manejo de las utilidades del ejercicio 2019.
10. Elección de Revisor Fiscal y fijación de apropiaciones.
11. Informe de los Defensores del Consumidor Financiero y nombramiento para el período abril 2020 a marzo de 2021.
12. Elección miembros Junta Directiva.
13. Aprobación del acta de la reunión.