

Bogotá D.C.

Doctor
xxxxxxx
xxxxxxx
Ciudad

ASUNTO: CONVOCATORIA REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FINDETER.

Respetada doctora Adriana:

En atención a lo ordenado en los artículos 26 y 27 de los Estatutos de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, atentamente lo convoco a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas, la cual se realizará el próximo 30 de marzo de 2022, a las 10:00 a.m., de manera remota a través de la aplicación “*Microsoft Teams*”, en los términos del Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El Balance y los Estados de Resultados a 31 de diciembre de 2021, el Dictamen del Revisor Fiscal, el Informe de Gestión y demás documentos señalados por la Ley para estos propósitos, se encuentran a disposición para su conocimiento y análisis en la Secretaría General de FINDETER piso 6, en donde lo podrán orientar sobre la forma de acceder a los mismos. Igualmente pueden ser consultados en la página Web de la Financiera, <https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-asamblea-general-de-accionistas#cont> informes Asamblea General de Accionistas 2021.

El orden del día propuesto para la Asamblea es el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación del Presidente de la Asamblea.
4. Designación de la Comisión de Estudio y de Aprobación del Acta.
5. Aprobación del Informe de Gestión y de Sostenibilidad de la Vigencia 2021/Informe Junta Directiva e Informe Presidencia.
6. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros.
7. Aprobación de los Estados Financieros de Findeter y de los Fideicomisos, Fondos y Cuentas Especiales Administrados al 31 de diciembre de 2021.
8. Aprobación del Proyecto de aplicación de Excedentes Financieros.
9. Informe del Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
10. Aprobación reforma estatutaria artículo 7 Capital autorizado.
11. Nombramientos Junta Directiva.
12. Informe especial artículo 29 Ley 222 de 1995
13. Temas Gobierno Corporativo.
14. Propositiones y Varios.

Esperamos contar con su valiosa asistencia; sin embargo, como es de su conocimiento, de no ser posible, le solicitamos tener en cuenta que el poder que Usted otorgue para su representación debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio. (Adjuntamos

formato de poder sugerido). Para este efecto, podrá participar en la Asamblea a través del siguiente enlace:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhkODc3ZDEtMjMyMi00OTk4LWFhYTctZmIwZDQ1OTdlOTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%223d9fa457-9812-471d-9742-c0a38f2da241%22%7d

Por otro lado, y para efectos de la verificación de la identidad de los accionistas y de los apoderados, agradecemos enviar previamente la documentación (imagen por ambos lados de su documento de identidad o el de su apoderado y el poder respectivo) a más tardar el 28 de marzo de 2022 al correo electrónico epvirguez@findeter.gov.co.

Se les recomienda a los Accionistas realizar las pruebas previas al ingreso del enlace proporcionado a la reunión (se sugiere conectarse con al menos diez minutos de antelación) y en caso de requerir soporte por favor escribir al correo electrónico: hrrodrig@findeter.gov.co o comunicarse al celular 3197951798.

Cordialmente,

LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE
Secretaria General