

Bogotá D.C. 7 de marzo de 2023

Señores
Accionistas Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER
Ciudad

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

Respetado doctor (a):

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 2023, a las 02:00 p.m., de manera mixta (Presencial en la calle 103 No. 19-20 piso 2 de la ciudad de Bogotá y remota a través de la aplicación 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 2022, 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> Asamblea General de Accionistas 2022.

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 2022/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 2022.
8. Informe especial artículo 29 Ley 222 de 1995.
9. Aprobación del Proyecto de aplicación de Excedentes Financieros.
10. Aprobación reforma estatutaria artículo 7 Capital autorizado.
11. Elección del Revisor Fiscal.
12. Informe del Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
13. Informe Anual Defensor del Consumidor Financiero.

14. Temas Gobierno Corporativo.
15. 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 efectos de la conexión por TEAMS se remite el siguiente enlace:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI2YTM1NmEtMjgyMi00ZDc2LWEyNjItZTE3NWlzMOTVhMGIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%223d9fa457-9812-471d-9742-c0a38f2da241%22%7d

Por otro lado, y con el fin 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 29 de marzo de 2023 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

Calle 103 N° 19 - 20 PBX: (1) + 623 0311 / 623 0388 / 390 5575 • www.findeter.gov.co

 @findetercol  @findeter  findeter  @findetercol  [linkedin.com/company/findeter](https://www.linkedin.com/company/findeter)

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FINDETER.

Respetados señores:

En febrero del 2021 la Superintendencia Financiera de Colombia, expidió la guía de mejores prácticas para emisores para el desarrollo de Asambleas de Accionistas Virtuales en donde se incluyen buenas prácticas adicionales a las señaladas en la ley:

De conformidad con lo anterior, es importante precisar lo siguiente:

- a) La reunión se llevará a cabo, el día 30 de marzo de 2023 a las 02:00 p.m. de manera mixta (presencial y virtual, esta última a través de la aplicación TEAMS), en los términos del Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para el efecto deberán conectarse a la plataforma TEAMS, a través del siguiente enlace en caso de que la asistencia sea no presencial:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI2YTM1NmEtMjgyMi00ZDc2LWEyNjItZTE3NWlzOTVhMGIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%223d9fa457-9812-471d-9742-c0a38f2da241%22%7d

- Agradecemos estar conectados en la plataforma virtual 10 minutos antes de iniciar la reunión.
- Dicha sesión dada su condición de no presencial será grabada y la confirmación de la respectiva autorización por parte de los asistentes será obtenida al inicio de la reunión.
- La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se encuentra dirigida únicamente a los accionistas de la Entidad y aquellas personas que legalmente estén facultados.
- Los accionistas deberán acreditar su identidad, así como sus representantes (anexando documento de identidad y poder en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en especial lo dispuesto en los Artículos 184 y 185 del Código de Comercio), sin perjuicio del seguimiento que pueda realizarse para efectos de determinar el quórum a lo largo de la reunión.
- Verificación del quórum deliberatorio y decisorio por parte de la Secretaria de la sesión tanto al momento de la instalación de la sesión, como durante su desarrollo y al finalizar la misma.
- Las intervenciones de los accionistas durante la sesión (comentarios y/o preguntas) se podrán hacer en cualquier momento de la reunión, procurando que los mismos se formulen al inicio del anuncio de cada punto del orden del día o, una vez concluida la exposición de este, y en todo caso, con anterioridad a la apertura de la votación por parte de quien ejerce la Presidencia de la Asamblea.

Calle 103 N° 19 - 20 PBX: (1) + 623 0311 / 623 0388 / 390 5575 • www.findeter.gov.co

 @findetercol  @findeter  findeter  @findetercol  [linkedin.com/company/findeter](https://www.linkedin.com/company/findeter)

- Los accionistas podrán enviar sus constancias y proposiciones al correo electrónico epvirguez@findeter.gov.co, durante el desarrollo de la reunión.
 - Los accionistas que asistan por este medio podrán enviar sus poderes al correo electrónico epvirguez@findeter.gov.co, a más tardar el 29 de marzo de 2023 o durante el desarrollo de la reunión.
 - En caso de requerir soporte por favor escribir al correo electrónico: HRRODRIG@findeter.gov.co o comunicarse al celular 3197951798.
- b) Dentro del término del derecho de inspección, la información que se someterá a revisión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se dispondrá para su conocimiento en el siguiente link a partir del 8 de marzo de 2023:

<https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-asamblea-general-de-accionistas#cont>

Esta misma información está disponible para el ejercicio del derecho de inspección en las oficinas de la Administración dentro de los términos legales.

Calle 103 N° 19 - 20 PBX: (1) + 623 0311 / 623 0388 / 390 5575 • www.findeter.gov.co

