

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

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

25 DE MARZO DE 2025

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 e Informe del Protocolo para operaciones con partes relacionadas)- 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 2024
VIII.	Proyecto de Distribución de Utilidades

IX.	Protocolo para operaciones con partes relacionadas (autorización general conflictos de intereses de administradores)
X.	Reforma de Estatutos
XI.	Elección de la Junta Directiva: <ul style="list-style-type: none"> - Elección de Miembros Independientes de la Junta Directiva para el periodo 2025 - 2027 - Elección de los Miembros representantes de los Miembros Liquidadores y de los demás Miembros de la Junta Directiva para el periodo 2025 - 2027
XII.	Modificación Política de Remuneración y fijación de honorarios de la Junta Directiva y de los Comités
XIII.	Elección del Revisor Fiscal para el periodo 2025 - 2027, fijación de honorarios y apropiación presupuestal para su gestión
XIV	Programa de Responsabilidad Social Empresarial / Programa anual de donaciones
XV.	Lo que propongan los Señores Accionistas