



**Liberty**  
Seguros S.A

## CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El presidente de **Liberty Seguros S.A.**, de conformidad con lo previsto en el Artículo Veinticinco (25) de los Estatutos Sociales, convoca a la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 30 de marzo de 2021 a las 8:00 a.m., haciendo uso de las herramientas virtuales de la Compañía y en los términos establecidos en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto 19 de 2012 y los artículos 1 y 2 del Decreto 398 de 2020.

Por lo anterior, los señores accionistas deberán informar su deseo de asistencia a la reunión al correo electrónico: Marco.Arenas@Libertycolombia.com, para que la sociedad proceda a enviar a sus correos electrónicos la dirección de acceso al medio virtual a través del cual se realizará la reunión, teniendo en cuenta que esta reunión estará limitada a los accionistas. De igual manera, se debe informar si desean hacer uso del derecho de inspección, con el objeto de remitirles la información a la que haya lugar, así como resolver cualquier inquietud referente a la herramienta virtual que se utilizará, el desarrollo de la reunión y los documentos requeridos para validar la identidad de los accionistas y en caso que la asistencia se realice a través de un apoderado.

### **El Orden del Día de la reunión será el siguiente:**

1. Verificación del Quorum
2. Designación del Presidente y Secretario de la reunión
3. Consideración del orden del día
4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
5. Informe del Revisor Fiscal
6. Consideración del Estado de Situación Financiera, Estado de resultados, Estado integral de resultados y Estados de cambios en el patrimonio a diciembre 31 de 2020
7. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades a diciembre 31 del 2020
8. Informe de actividades Comité de Auditoría - Junta Directiva de la Sociedad sobre el Sistema de Control Interno
9. Informe Anual del Defensor del Consumidor Financiero
10. Reforma estatutaria
11. Renuncia y elección de miembros de Junta Directiva
12. Designación del Defensor del Consumidor Financiero y determinación de sus honorarios
13. Elección del Revisor Fiscal de la Sociedad y determinación de sus honorarios
14. Proposiciones y varios
15. Aprobación acta de la reunión y designación comisión para que realice y apruebe las observaciones o cambios que eventualmente solicite efectuar al Acta la Superintendencia Financiera, cualquier otra entidad de control y Cámaras de Comercio o correcciones de forma o por defectos de impresión