



ALPOPULAR S.A
ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CIERRE DEL EJERCICIO DE 2023

MARZO 20 DE 2024
8:00 A.M

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. ACTA ANTERIOR
4. CARTA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
5. INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA GERENCIA GENERAL
6. INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
7. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
8. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A CIERRE DEL EJERCICIO 2023
9. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
10. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
11. HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA
12. HONORARIOS COMITÉ DE AUDITORÍA
13. ELECCIÓN REVISOR FISCAL
14. PRESUPUESTO ANUAL REVISORIA Y ASIGNACIÓN DEL REVISOR FISCAL
15. COMISIÓN APROBACIÓN ACTA DE ASAMBLEA
16. PROPOSICIONES Y VARIOS