

ALPOPULAR S.A.

**ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CIERRE DEL EJERCICIO DEL**

**MARZO 17 DE 2022
8:30 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 CIERRE DEL EJERCICIO DE 2021
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 REVISORÍA Y ASIGNACIÓN DEL REVISOR FISCAL
15. PROPOSICIONES Y VARIOS