



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **202120004921**
30/03/2021



FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Presidente de la sociedad Financiera de Desarrollo Nacional S.A. – FDN, en ejercicio de sus facultades conferidas por el artículo 13.4 de los estatutos sociales, se permite convocar a los señores Accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que tendrá lugar el día nueve (9) de abril de 2021 a las 8:00 a.m., la cual se realizará de forma no presencial, en consideración a la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 1 del Decreto 398 de 2020.

En tal sentido, la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas se realizará de forma remota a través de videoconferencia, mediante la utilización de la plataforma “Hangouts Meets” de Google, para tal efecto, en próximos días será remitido a los correos electrónicos registrados en la Sociedad, el enlace de acceso a la herramienta, a través del correo electrónico secretariageneral@fdn.com.co.

El orden del día propuesto es el siguiente:

- I. Verificación del quórum.
- II. Lectura y aprobación del Orden del Día.
- III. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea
- IV. Trámite conflictos de intereses miembros de Junta Directiva (numeral 7, art. 23 Ley 222 de 1995; numeral 3.5 Política y procedimiento para la administración de los conflictos de intereses de los administradores de la FDN): Suscripción contrato con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- V. Aprobación del acta.

Los accionistas que no pudieren asistir podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, el cual deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 184 del Código de Comercio. Se recuerda que, salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no podrán representar acciones distintas a las propias.

DocuSigned by:


C4039EC6A567499...
FRANCISCO LOZANO GAMBA
Presidente