

Alcance Convocatoria Asamblea Ordinaria **Positiva Compañía de Seguros S.A.**

Dando alcance al aviso de convocatoria para **Asamblea General de Accionistas Ordinaria** publicado desde el pasado 21 de febrero y, según el mandato estatutario, se avisa y aclara que la Asamblea mencionada se efectuará el próximo **27 de marzo de 2025**.

El Presidente de **Positiva Compañía de Seguros S.A.**, en uso de sus facultades legales y estatutarias, informa complementando el aviso anterior, que la reunión de la Asamblea General de Accionistas Ordinaria se realizará el próximo **jueves 27 de marzo de 2025 a las 3:00 p.m.** en las instalaciones de su Casa Matriz ubicada en la Av. Carrera 45 No. 94-72 piso 11, en la ciudad de Bogotá, D.C.

Las decisiones adoptadas en dicha sesión serán válidas y eficaces en virtud de lo contemplado en la normatividad vigente.

JOSE LUIS CORREA LÓPEZ
Presidente

Positiva Compañía de Seguros S.A.:
Nit. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #87A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. - 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva. Más información <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación.

**LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS**

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
NIT. 860011153-6

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS No. 139

Fecha: 27 de marzo de 2025
Modalidad: Presencial
Lugar: Av. Carrera 45 N°94-72, piso 11
Hora: 3:00 p.m.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Designación del Presidente de la reunión y de la Comisión para Aprobación del Acta de esta Reunión
4. Informe de Gestión de la Administración y de la Junta Directiva 2024
5. Presentación del Dictamen del Revisor Fiscal
6. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024
7. Presentación del proyecto de distribución de utilidades
8. Presentación del informe del Defensor del Consumidor Financiero
9. Actuaciones Adelantadas Respecto a las Recomendaciones del Defensor del Consumidor Financiero
10. Presentación del informe del Comité de Auditoría Respecto a las Actividades Realizadas por el Comité de Auditoría
11. Elección de miembros de la Junta Directiva período 2024 - 2026
12. Elección de la Revisoría Fiscal para el período 2025 - 2027
13. Presentación del Informe Especial Artículo 29 Ley 222 de 1995
14. Presentación y aprobación de la Política de Conflictos de Intereses
15. Presentación y aprobación de la Política de Evaluación de la Junta Directiva
16. Presentación del Informe de Gobierno Corporativo y del Funcionamiento y Labores Desarrolladas por la Junta Directiva y Comités de Apoyo
17. Informe actuaciones ante la SFC
18. Proposiciones y Varios

Positiva Compañía de Seguros S.A.
Nit. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502.
Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. - 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.
Más información <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación.

**LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS**