



RELEVANT INFORMATION BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

18 May 2020

Relevant Decisions of the General Shareholders' Meeting of Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Bogotá D.C., Colombia - Bolsa de Valores de Colombia - **bvc** (ticker: BVC:CB) reports the decisions of the General Shareholders' Meeting of **bvc**, in ordinary meeting held on 18 May 2020:

1. Approval of the 2019 annual report by the Board of Directors and the CEO of Bolsa de Valores de Colombia S.A.

The General Shareholders' Meeting approved the 2019 annual report of the Board of Directors and the CEO of **bvc**, which can be accessed in the following link – section Reports and Financial Statements:

<https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/english/shareholders-meetings/ordinary-general-shareholders-meeting-2020>

2. Approval of the Consolidated and Individual Financial Statements for 2019

The General Shareholders' Meeting approved the Individual (Separated) and Consolidated Financial Statements for 2019 together with its explanatory notes. For the Meeting the external auditor's report of the company was taken into account, which can be accessed in the following link - section Reports and Financial Statements:

<https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/english/shareholders-meetings/ordinary-general-shareholders-meeting-2020>

3. Approval of the profits distribution project and the ex-dividend period

The General Shareholders' Meeting approved the profits distribution project of 2019, the payment dates and the ex-dividend period in the following terms:

	2019	2018
(+) Profits before income tax + equity method	50.442	40.958
(-) Income tax and complementary	(144)	1.815
(=) Net Profits of the Year	50.586	39.143
(+) Release of occasional reserves	0	900
(=) Profits Before Occasional Reserves	50.586	40.043
(-) Occasional reserves for future distributions	25.293	6.761
(=) Total Profits to Distribute	25.293	33.282
Ordinary dividend	25.293	33.282
Total Profits to Distribute in Cash	25.293	33.282
% Dividend payout ratio	50,00%	85,03%
No. of shares outstanding	60.513.469	60.513.469
Dividend per share	418	550

Figures in COP millions

Notes:

1. It is proposed that ordinary dividends will be paid in cash in a single installment: 100% on 30 June 2020.
2. Dividends will be paid to whoever has the quality of shareholder at the time the payment is due, in accordance with Article 455 of the Commercial Code.
3. The 84,72% of profits to distribute from 2019, it is considered for shareholders incomes with no income tax under the terms of articles 49 of the Colombian tax regulation. The calculation is based on the income tax provision
4. The 100% of the dividends to be distributed in 2020 are no tax.
5. The "ex-dividend" period will happen four (4) trading days preceding the date of the dividend payment, from 23 June 2020 to 30 June 2020

4. Appointment of the Board of Directors of Bolsa de Valores de Colombia and Acceptance of a Resignation.

The General Shareholders' Meeting accepted the resignation of Mr. Oscar Cabrera, and elected the members of the Board of Directors for the period April 2020 – March 2021. In that sense, Mr. Carlos Alberto Rodríguez López joined the Board.

The bvc's Board of Directors it is formed as follows:

Independent Members:

1. Roberto Junguito Bonnet
2. Santiago Montenegro Trujillo
3. Rafael Aparicio Escallón
4. Sergio Clavijo Vergara
5. Juan Rafael Pérez Vélez
6. Federico Rengifo Vélez
7. Luis Miguel González Espinosa

Non-Independent Members:

1. Mauricio Rosillo Rojas
2. Carlos Alberto Rodríguez López
3. Germán Salazar Castro
4. Jaime Castañeda Roldán
5. Roberto Belchior Da Silva
6. Aura Marleny Arcila Giraldo



INFORMACIÓN RELEVANTE BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

Mayo 18 de 2020

Decisiones relevantes de la Asamblea General de Accionistas de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Bogotá D.C., Colombia - La Bolsa de Valores de Colombia - **bvc** (ticker: BVC:CB) informa las decisiones relevantes de la Asamblea General de Accionistas de **bvc**, en la reunión ordinaria celebrada de manera virtual el 18 de mayo de 2020:

1. Aprobación Informe de Gestión del año 2019 del Consejo Directivo y del Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

La Asamblea General de Accionistas aprobó el informe de gestión del año 2019 del Consejo Directivo y del Presidente de **bvc**, el cual se puede consultar en el siguiente link – sección Informe para la Asamblea y Estados Financieros:

<https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/asambleas/asamblea-2020>

2. Aprobación de Estados Financieros (Consolidados e Individuales) correspondientes al año 2019

La Asamblea General de Accionistas aprobó los Estados Financieros Individuales (separados) y Consolidados correspondientes al año 2019 junto con sus respectivas notas. Para este efecto la Asamblea tuvo en cuenta el informe (dictamen) del Revisor Fiscal de la sociedad previamente presentado. La información se puede consultar en el siguiente link – sección Informe para la Asamblea y Estados Financieros:

<https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/asambleas/asamblea-2020>

3. Aprobación proyecto de distribución de utilidades, fecha de pago y periodo ex - dividendo

La Asamblea General de Accionistas aprobó el proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2019, la fecha en la que se pagarán los dividendos y el periodo ex dividendo, en los siguientes términos:

	2019	2018
(+) Ganancias antes de Impuestos + mpp	50.442	40.958
(-) Impuesto de Renta y Complementarios	(144)	1.815
(=) Ganancia/Resultado integral total del periodo	50.586	39.143
(+) Liberación de Reservas Ocasionalmente Gravadas	0	900
(=) Ganancia antes de Reservas	50.586	40.043
(-) Reserva Ocasional para Futuras Distribuciones	25.293	6.761
(=) Total Utilidades a Distribuir	25.293	33.282
Dividendo Ordinario	25.293	33.282
Total a Distribuir en Efectivo	25.293	33.282
% Dividendos sobre Resultado Integral Total	50,00%	85,03%
No. Acciones	60.513.469	60.513.469
Dividendo por Acción (COPs)	418	550

Cifras en millones de pesos

Notas:

1. Se propone que los dividendos ordinarios en efectivo, se paguen en una cuota, el 30 de junio de 2020.
2. Los dividendos se pagarán a quien tenga la calidad de accionista en el momento de hacerse exigible el pago, de acuerdo con el art 455 del Código de Comercio.
3. El 84,72% de la utilidad a distribuir sobre el resultado de 2019, es no gravada según cálculo del art 49 ET. Para el cálculo, se tomó como base, la provisión del impuesto sobre la Renta.
4. El 100% de los dividendos a distribuir en 2020 son no gravados
5. Se presentará el periodo "ex-dividendos", que corresponde a los cuatro (4) días hábiles bursátiles anteriores a la fecha del pago de los dividendos, entre el 23 de junio y el 30 de junio de 2020.

4. Nombramiento del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia y aceptación de una renuncia.

La Asamblea General de Accionistas aceptó la renuncia del Dr. Oscar Cabrera y eligió integralmente el Consejo Directivo para el período comprendido entre abril 2020 – marzo 2021. En tal sentido integra el Consejo el Dr. Carlos Alberto Rodríguez López.

El Consejo Directivo de la Bolsa quedó conformado de la siguiente manera:

Miembros Independientes:

1. Roberto Junguito Bonnet
2. Santiago Montenegro Trujillo
3. Rafael Aparicio Escallón
4. Sergio Clavijo Vergara
5. Juan Rafael Pérez Vélez
6. Federico Rengifo Vélez
7. Luis Miguel González Espinosa

Miembros que No tiene la calidad de Independientes:

1. Mauricio Rosillo Rojas
2. Carlos Alberto Rodríguez López
3. Germán Salazar Castro
4. Jaime Castañeda Roldán
5. Roberto Belchior Da Silva
6. Aura Marleny Arcila Giraldo