

etb.co

Reunión Extraordinaria

Asamblea General de Accionistas

Inspírate

etb

1. Verificación del quorum.
2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Designación del Accionista que conforma la comisión redactora y de aprobación del acta.
5. Autorización para revelación de información en el marco del proceso de enajenación de las acciones del Distrito en ETB.
6. Reforma Estatutaria del artículo 90 de los Estatutos Sociales.

5. Autorización para revelación de información en el marco del proceso de enajenación de las acciones del Distrito en ETB.



Autorizar a la administración de la ETB para suministrar al Distrito Bogotá la información de la sociedad que se requiera para adelantar el proceso de enajenación accionaria de la propiedad del Distrito en la sociedad, a través de un proceso de Ley 226 de 1995. Dicha información sería puesta a disposición del Distrito y de sus asesores para adelantar los estudios técnicos a los que hace referencia la Ley 226 de 1995 y a disposición de los potenciales compradores, para que estos puedan adelantar un diagnóstico de la situación de la Sociedad y una debida diligencia de la misma en aras de definir su participación en el proceso de enajenación.

Para el efecto el Distrito implementará las protecciones necesarias para proteger la confidencialidad de dicha información, tales como:

- La suscripción de un acuerdo de confidencialidad entre el Distrito y la sociedad en el que el primero se compromete a proteger la reserva de dicha información. Así mismo el Distrito se comprometería a que cualquier potencial comprador de acciones de la ETB que vaya a tener acceso a la reserva industrial y comercial de la Sociedad o que de cualquier otra manera vaya tener acceso a información privilegiada, suscribirá un acuerdo de confidencialidad en términos usuales para este tipo de transacciones.
- El montaje de un cuarto de datos con las protecciones usuales para este tipo de negocios.
- Los mecanismos tendientes a impedir que las personas que tengan acceso a la información confidencial, negocien o enajenen acciones de ETB durante un período determinado.

6. Reforma Estatutaria del artículo 90 de los Estatutos Sociales



La Administración de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. propone la reforma del artículo 90 de los estatutos sociales en relación con la política de información al mercado. La proposición es la reforma del artículo 90 en los siguientes términos:

Texto Actual

Artículo 90.- POLITICAS DE INFORMACION AL MERCADO: ETB deberá suministrar al mercado, información oportuna, completa y veraz sobre sus estados financieros y sobre su comportamiento empresarial y administrativo, así como sobre los eventos que tengan un impacto económico en el desempeño del negocio, todo ello de conformidad con las políticas generales establecidas en el Código de Buen Gobierno Corporativo. En tal sentido, la Sociedad deberá, como mínimo, suministrar al mercado la información que verse sobre sus aspectos esenciales de manera oportuna, completa y exacta, incluyendo los siguientes aspectos:

- Estados financieros (PUC a 6 dígitos).
- CAPEX e inversiones en filiales.
- Flujo de caja.
- Composición de cartera por plazos de vencimiento.
- Desagregación de ingresos no operacionales (participación en otras compañías, etc).
- Exposición a moneda extranjera: activos, pasivos, ingresos, costos y gastos. Diferencia en cambio que afecta el flujo y diferencia en cambio sobre el stock de posición en divisa (activos y pasivos).
- Informe detallado sobre el estado de endeudamiento bancario y de mercado de capitales, al igual que los principales acreedores, fechas de vencimiento y perfil de la deuda (moneda, tasa). Especificación de la composición de gastos financieros.
- Cuentas por pagar y por cobrar con compañías vinculadas discriminadas.
- Ebitda.
- Covenants financieros acordados en su endeudamiento a largo plazo.
- Las operaciones sobre acciones y otros valores propios.
- Detalle de valorizaciones.
- Ejecución presupuestal.
- Su entorno competitivo, participación de mercado en cada nicho, y tendencias de precios por nicho de mercado.
- Las garantías que haya constituido en su propio beneficio o de terceros, su clase, estado y desempeño, y el valor del mercado de las mismas.
- La información relevante sobre su manejo de riesgos.
- Políticas de administración e inversiones.
- Proyecciones de Flujos de Caja Ebitda, PyG, Balance General y demás estados financieros.
- Desempeño de las compañías filiales, junto con una explicación del impacto en ETB.
- Situación del pasivo pensional.
- Información de cambios de reglamentación del sector y su impacto sobre la empresa.

Parágrafo Primero: Así mismo deberá divulgar al mercado, de manera oportuna, la información completa y exacta sobre las condiciones personales y profesionales de:

- La Junta Directiva.
- Los órganos de control interno, y de no existir éstos, de los órganos equivalentes.
- Los representantes legales y demás funcionarios ejecutivos del emisor, de tal manera que permitan conocer su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender.

Parágrafo Segundo: ETB debe informar de manera oportuna y exacta al mercado sobre la clase de auditorías externas que se hacen a la Sociedad, así como la frecuencia con las que éstas se realizan, la metodología que utilizan y sus resultados.

Parágrafo Tercero: ETB debe informar de manera oportuna y exacta al mercado sobre la estructura, el funcionamiento, y los mecanismos de recolección y suministro de su información, y sobre los procedimientos empleados por el área del control interno.

Parágrafo Cuarto: Así mismo debe poner a disposición del mercado toda la información que de conformidad con la normatividad vigente ETB deba remitir a la Superintendencia Financiera y a la Bolsa de Valores.

Parágrafo Quinto: ETB pondrá a disposición de los accionistas e inversionistas la información descrita en el presente artículo en la "Oficina de Atención al Accionista e Inversionista", ubicada en la sede principal de la Sociedad, o en la dependencia que haga sus veces. Igualmente publicará esta información en la página www.accionsetb.com.

Parágrafo Sexto: La información descrita anteriormente se divulgará con la siguiente periodicidad:

- La información descrita en los literales a) al literal i) del inciso primero de este artículo se divulgará en forma trimestral.
- La información descrita en los literales j) al literal u) del inciso primero de este artículo se divulgará en forma semestral.
- La información descrita en los Parágrafos Primero y Segundo de este artículo se divulgará en forma semestral o cuando se presente un cambio fundamental a la misma.
- La información descrita en el Parágrafo Tercero se divulgará en forma anual o cuando se presente un cambio fundamental a la misma.
- La información descrita en el Parágrafo Cuarto se divulgará en forma y con la periodicidad que la misma se deba suministrar a la Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores de Colombia.

Texto Propuesto

Artículo 90.- POLITICAS DE INFORMACION AL MERCADO: ETB deberá suministrar al mercado, información oportuna, completa y veraz sobre sus estados financieros y sobre su comportamiento empresarial y administrativo, así como sobre los eventos que tengan un impacto económico en el desempeño del negocio, todo ello de conformidad con las políticas generales establecidas en el Código de Buen Gobierno Corporativo. En tal sentido, la Sociedad deberá, como mínimo, suministrar al mercado la información que verse sobre sus aspectos esenciales de manera oportuna, completa y exacta, incluyendo los siguientes aspectos:

- Estados financieros.
- CAPEX e inversiones en filiales.
- Exposición a moneda extranjera: activos, pasivos, ingresos, costos y gastos. Diferencia en cambio que afecta el flujo y diferencia en cambio sobre el stock de posición en divisa (activos y pasivos).
- Informe detallado sobre el estado de endeudamiento bancario y de mercado de capitales, al igual que los principales acreedores, fechas de vencimiento y perfil de la deuda (moneda, tasa). Especificación de la composición de gastos financieros.
- Cuentas por pagar y por cobrar con compañías vinculadas discriminadas.
- Endeudamiento a largo plazo.
- Las operaciones sobre acciones y otros valores propios.
- Su entorno competitivo, participación de mercado en cada nicho, y tendencias de precios por nicho de mercado.
- Las garantías que haya constituido en su propio beneficio o de terceros, su clase, estado y desempeño, y el valor del mercado de las mismas.
- La información relevante sobre su manejo de riesgos.
- Políticas de administración e inversiones.
- Desempeño de las compañías filiales, junto con una explicación del impacto en ETB.
- Situación del pasivo pensional.
- Información de cambios de reglamentación del sector y su impacto sobre la empresa.

Parágrafo Primero: Así mismo deberá divulgar al mercado, de manera oportuna, la información completa y exacta sobre las condiciones personales y profesionales de:

- La Junta Directiva.
- Los órganos de control interno, y de no existir éstos, de los órganos equivalentes.
- Los representantes legales y demás funcionarios ejecutivos del emisor, de tal manera que permitan conocer su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender.

Parágrafo Segundo: ETB debe informar de manera oportuna y exacta al mercado sobre la clase de auditorías externas que se hacen a la Sociedad, así como la frecuencia con las que éstas se realizan, la metodología que utilizan y sus resultados.

Parágrafo Tercero: ETB debe informar de manera oportuna y exacta al mercado sobre la estructura, el funcionamiento, y los mecanismos de recolección y suministro de su información, y sobre los procedimientos empleados por el área del control interno.

Parágrafo Cuarto: Así mismo debe poner a disposición del mercado toda la información que de conformidad con la normatividad vigente ETB deba remitir a la Superintendencia Financiera y a la Bolsa de Valores.

Parágrafo Quinto: ETB pondrá a disposición de los accionistas e inversionistas la información descrita en el presente artículo en la "Oficina de Atención al Accionista e Inversionista", ubicada en la sede principal de la Sociedad, o en la dependencia que haga sus veces. Igualmente publicará esta información en la página www.etb.com.co/inversionistas/

Parágrafo Sexto: La información descrita anteriormente se divulgará con la periodicidad adecuada según el tiempo de información.

Gracia

Área Relación con Inversionistas ETB
inversionistas@etb.com.co

The logo for ETB, consisting of the lowercase letters 'e', 'T', and 'b' in a stylized, italicized font. The 'e' is lowercase and the 'T' and 'b' are uppercase. The letters are white and set against a blue background.