

PROYECTO DEREGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Coomeva EPS S.A.

Este proyecto de reglamento será sometido a consideración y aprobación en el orden del día de la Asamblea General de Accionistas.

ARTÍCULO 1.- QUÓRUM:

El quórum para la instalación será verificado ante la Revisoría Fiscal de Coomeva EPS S.A. por medio de control del ingreso de los Accionistas al recinto de la Asamblea. La concurrencia de los Accionistas con un número de acciones superior al 50% del total de las acciones suscritas, constituirá el quórum mínimo para deliberar y adoptar decisiones válidas, salvo los casos en que se requiere de un quórum mayor de acuerdo con lo estipulado por la ley ó los estatutos.

PARÁGRAFO: El quórum para las aprobaciones posteriores será verificado y certificado ante la Revisoría Fiscal de Coomeva EPS S.A.

ARTÍCULO 2.- INSTALACIÓN:

De conformidad con lo establecido en el Artículo 35 de los estatutos, la Asamblea será presidida por el Presidente de la Junta Directiva, quien la instalará, dirigirá y someterá a aprobación el orden del día.

ARTÍCULO 3.- PRESIDENCIA:

El presidente dirigirá el debate de acuerdo con los principios y procedimientos electorales universalmente aceptados. Exigirá que se cumpla estrictamente el orden del día aprobado, así como ceñirse a los temas del debate y en caso contrario, limitará el uso de la palabra a quien no esté acatando esta disposición.

ARTÍCULO 4.- ASISTENCIA:

Asistirán a la Asamblea:

1. Los Accionistas.

2. El presidente de la Junta Directiva, sin perjuicio de la facultad que tendrán los miembros de la Junta Directiva de asistir a las reuniones.
3. El Revisor Fiscal.
4. El Gerente General y los funcionarios que éste o la Junta Directiva designen expresamente necesarios, para apoyar o sustentar informes o temas a tratar en la Asamblea.
5. Otros invitados especiales.

PARÁGRAFO: No se permitirá el ingreso de personas ajenas a los asistentes antes señalados.

ARTÍCULO 5.- COMISIONES:

La Presidencia propondrá del seno de la Asamblea, las comisiones y personas que considere convenientes, de acuerdo con los asuntos a tratar en ésta; en especial las siguientes:

- a. De redacción y aprobación del Acta de la Asamblea. Esta Comisión deberá sesionar durante toda la reunión. El Acta deberá ser concreta. Quienes deseen dejar alguna constancia en el Acta deberán presentarla por escrito a la Secretaría de la Asamblea.
- b. De Escrutinios. Encargada de vigilar el proceso de votación o de realizar el conteo de los votos en el momento de las elecciones de Junta Directiva y Revisor Fiscal y de cualquier otra votación que lo requiera.
- c. De Propositiones y Recomendaciones.



ARTÍCULO 6.- DERECHO A VOZ Y VOTO:

Tendrán derecho al uso de la palabra y al voto en la Asamblea las siguientes personas:

- a. Con voz y voto los Accionistas o los que en caso de ausencia los representen legalmente.
- b. Tendrán derecho a voz para intervenir, dar opiniones o conceptos durante la sesión de la Asamblea: Los miembros de la Junta Directiva, el Gerente General o quien éste delegue, el Revisor Fiscal y los asesores invitados por la Junta Directiva o el Gerente General, para aclarar o explicar temas a considerar por la Asamblea.

ARTÍCULO 7.- DEBATES:

En los debates de la Asamblea, quienes deseen hacer uso de la palabra, deberán inscribirse con anterioridad en la Secretaría y su intervención tendrá un máximo de cinco (5) minutos, a menos que la Asamblea le otorgue más tiempo. No se podrá intervenir más de dos veces sobre el mismo tema.

PARÁGRAFO: Se exceptúan de este límite de tiempo, los Directivos, Funcionarios y Relatores de Comisiones que tengan que rendir informes.

ARTÍCULO 8.- DECISIONES:

Las decisiones de la Asamblea por norma general se tomarán por mayoría de votos, a menos que se trate de decisiones especiales que por ley o por los estatutos requieran de una mayoría calificada.

Las decisiones adoptadas por la Asamblea sobre los aspectos contenidos en el Orden del Día, se dejarán claramente consignadas en el Acta en que conste el desarrollo de la reunión.

ARTÍCULO 9.- MOCIONES E INTERPELACIONES:

Los asistentes con voz y voto tendrán derecho a presentar las siguientes mociones:

a. DE ORDEN: Cuando se considere que el orador se está desviando del tema o que la Asamblea no se está ciñendo al orden del día. También podrá presentarse moción de orden, cuando se esté alterando el orden físico dentro del recinto. La moción de orden será acatada o rechazada por la Presidencia.

b. DE ACLARACIÓN: La podrá solicitar un participante a otro que esté interviniendo en ese momento, a través de la Presidencia, con el único propósito de preguntar algo que no se ha entendido.

c. DE SUFICIENTE ILUSTRACIÓN: La puede presentar cualquiera de los participantes cuando considere que el tema de discusión ha sido agotado. El Presidente tiene la obligación de someter a consideración de la Asamblea, en forma inmediata, la moción de suficiente ilustración, la cual debe votarse.

d. DE PRIVILEGIO PERSONAL: La puede solicitar cualquiera de los presentes en el eventual caso de considerar que ha sido injuriado u ofendido en su persona. La Presidencia concederá la Moción de Privilegio Personal.

e. INTERPELACIÓN: Durante la intervención de uno cualquiera de los oradores, podrán presentarse interpelaciones. Ésta será concedida o no por el orador y tendrá un máximo de duración de dos (2) minutos.

ARTÍCULO 10.- COMPORTAMIENTO:

Los participantes deberán observar un comportamiento correcto durante el transcurso de las deliberaciones, entendiéndose que será motivo de amonestación, por parte de la Presidencia o sanción por parte de la Asamblea, la falta de respeto a cualquiera de las personas presentes o los hechos que originen desorden dentro de la Asamblea.

ARTÍCULO 11.- SANCIONES POR IRRESPETO:

Al asistente a la Asamblea que faltare al respeto debido a la misma, o a otro asistente, o ultrajare de palabra a alguno de sus miembros, le será impuesta por el Presidente, según la gravedad de la falta, alguna de las sanciones siguientes:

1. Llamamiento al orden.
2. Declaración pública de haber faltado al orden y al respeto debido.
3. Suspensión en el ejercicio de la palabra.
4. Suspensión del derecho a intervenir en el resto del debate o de la sesión.

ARTÍCULO 12.- SUSPENSIÓN TRANSITORIA:

Excepcionalmente, si se produce algún hecho que altere de forma sustancial el buen orden de la Asamblea General de Accionistas, o se dan otras circunstancias extraordinarias que impidan su normal desarrollo, el Presidente de la Asamblea podrá decretar su suspensión durante el tiempo que sea necesario para restablecer las condiciones que permitan su continuación. Si las condiciones anormales persisten, se propondrá la prórroga de la Asamblea para el día siguiente, cuando así lo decida cualquier número plural de asistentes que represente el cincuenta y uno por ciento, por lo menos, de las acciones representadas en la reunión. En todo caso las deliberaciones no podrán prolongarse por más de tres días, si no está representada la totalidad de las acciones suscritas.

PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES PRESENTADAS POR LOS ACCIONISTAS

ARTÍCULO 13.- DEFINICIONES:

PROPOSICIÓN: Es toda decisión que la Asamblea acoge para ser ejecutada por Coomeva EPS S.A., siempre y cuando reúna las condiciones estatutarias y de factibilidad requeridas.

RECOMENDACIÓN: Es todo planteamiento que la Asamblea aprueba para ser estudiado por la Junta Directiva, quien decidirá, de acuerdo con el provecho y factibilidad, si se ejecuta o no.

ARTÍCULO 14.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES:

Podrán presentar proposiciones y recomendaciones la Junta Directiva, el Gerente General y quien acredite la calidad de Accionista o Apoderado legalmente reconocido.

Las proposiciones y recomendaciones, serán presentadas por escrito, con nombre y firma, ante la Comisión que para tal efecto, nombre la presidencia.

Los Accionistas, deberán presentar sus proposiciones y recomendaciones, separando cada uno de los planteamientos que se quieren someter a aprobación e indicando si se presentan como una proposición o como una recomendación.

ARTÍCULO 15.- PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES:

- a. La comisión recibirá las proposiciones y recomendaciones de los Accionistas, desde el momento en que es nombrada, hasta cuando concluya la discusión del punto que antecede al de proposiciones y recomendaciones en el orden del día.

- b. Las proposiciones y recomendaciones deben ser formuladas de tal manera que la votación se pueda plantear con claridad para obtener respuestas tales como "a favor", "en contra", "aprobada", "negada", o en términos similares, para permitir la agilidad en la votación.
- c. La comisión de proposiciones y recomendaciones actuará como ente coordinador de las proposiciones y recomendaciones recibidas. Para el efecto tendrá las siguientes atribuciones:

1. Revisar si todos los planteamientos entregados cumplen los requisitos establecidos: si no los cumple, solicitarán al, o a los proponentes, que se acojan a esa forma de presentación.
2. Separar las proposiciones de las recomendaciones.
3. Verificar si las proposiciones y recomendaciones son procedentes, reclasificarlas si es del caso o abstenerse de presentarlas sino las consideran pertinentes.
4. Proceder a numerar las proposiciones y recomendaciones, con números consecutivos independientes.
5. Presentar a la Asamblea las proposiciones con las sugerencias que consideren pertinentes. Las recomendaciones pueden ser llevadas a la Presidencia, dejando constancia de ellas en el acta.

ARTÍCULO 16.- COLABORACIÓN CON LAS PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES:

El presidente y el Secretario de la Asamblea colaborarán con la Comisión en todo lo referente a la presentación de proposiciones y recomendaciones ante la Asamblea.

ARTÍCULO 17.- REUNIONES DE TRABAJO DE LOS ACCIONISTAS:

En las reuniones de trabajo de los Accionistas, si las hubiere, deberá conocerse con anterioridad este procedimiento para la preparación y presentación de las conclusiones de sus trabajos.

ARTÍCULO 18.- PROCEDIMIENTO PARA LA DISCUSIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES:

Para el debate de las proposiciones y recomendaciones, se adoptará el siguiente procedimiento.

1. Las proposiciones de la Junta Directiva serán presentadas y sustentadas por el Presidente o por quien él designe.
2. Las proposiciones y recomendaciones de los Accionistas serán presentadas por el relator de la comisión, quien además, las sustentará con el apoyo de los Accionistas que las presentaron, si fuere necesario.
3. La Presidencia dará la palabra a los Accionistas que la soliciten para discutir con el tema propuesto.
4. Las modificaciones que se presenten a una proposición, lo serán en forma de proposiciones sustitutivas o aditivas en el orden contrario en que fueron presentadas.
5. Si una propuesta sustitutiva es aprobada, se constituye en una negación de la propuesta original y cerrará la discusión al respecto.
6. En caso de que hayan propuestas aditivas, se someterá a votación la adición a la propuesta original y si es aprobada, lo será también la proposición original.
7. Si la aditiva es negada, se continuará discutiendo la proposición inicial.



ARTÍCULO 19.- DISCUSIÓN DE LAS RECOMENDACIONES:

No será necesario someter las recomendaciones a discusión, a menos que la Asamblea disponga lo contrario y se dejará constancia de ellas para que sean consideradas por la Junta Directiva.

ARTÍCULO 20.- MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS:

En el caso de modificaciones de los Estatutos, la votación se hará separadamente para cada artículo o grupo de artículos.

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 21.- Aprobación.

El presente Reglamento fue aprobado por unanimidad de la Asamblea General de Accionistas para la reunión del 8 de febrero de 2017 y las próximas que se realicen.

ARTÍCULO 22.- Interpretación y modificación.

El presente Reglamento desarrolla lo previsto por el estatuto social y el Código de Gobierno Corporativo de COOMEVA EPS en relación con la Asamblea General de Accionistas; su interpretación y modificación estará a cargo de la misma Asamblea.

ARTÍCULO 23.- Prelación: El estatuto social y primará sobre el presente Reglamento en el evento de cualquier vacío, inconsistencia o conflicto.

ARTÍCULO 24.- Aprobación: El presente Reglamento fue aprobado por la Asamblea General de Accionistas en reunión del 08 de febrero de 2017.

En constancia firman,

(Firmado)
ALFREDO ARANA VELASCO
Presidente Asamblea

(Firmado)
**LUIS FERNANDO CAICEDO
FERNÁNDEZ**
Secretario Asamblea