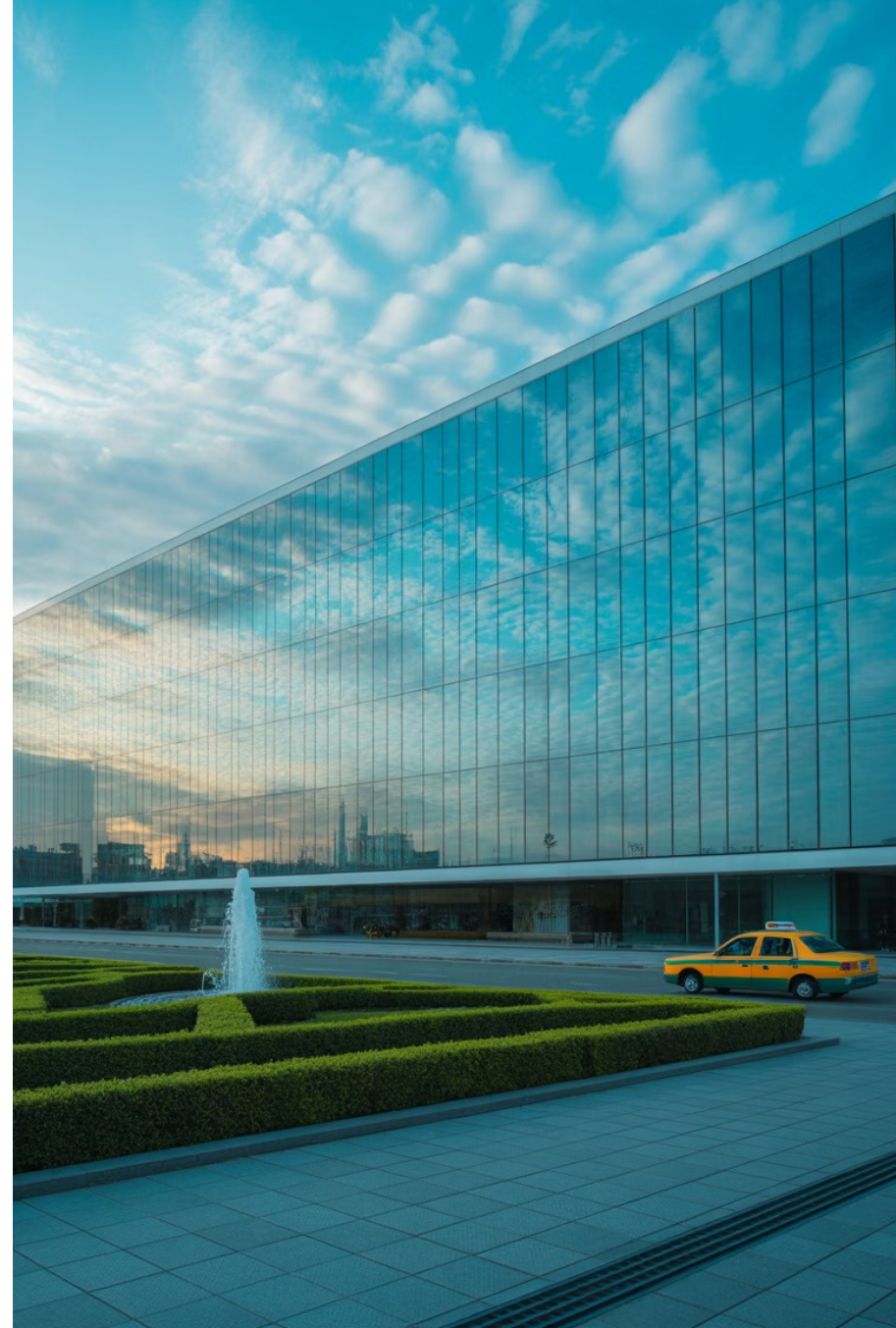


Relación con Inversionistas

Integrity Corporación Financiera S.A es una institución financiera sólida con gobierno corporativo robusto y transparencia en el mercado de capitales colombiano





Naturaleza Jurídica y Fundamentos

Razón Social

INTEGRITY CORPORACIÓN
FINANCIERA S.A., sociedad anónima
constituida en Colombia

Domicilio

Bogotá D.C., con posibilidad de
sucursales en Colombia y el exterior

Duración

150 años desde su constitución, término prorrogable

Una institución financiera del tipo corporación financiera, supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con solidez jurídica y proyección de largo plazo.

Objeto Social: Nuestra Razón de Ser

Integrity opera como entidad integral de crédito e inversión, habilitada para estructurar emisiones, participar en capital y movilizar recursos hacia empresas bajo supervisión de la SFC.



Captación de Recursos

Depósitos a término e instrumentos de deuda a plazo para financiar operaciones de crecimiento empresarial



Operaciones de Crédito

Financiamiento activo para fomentar creación, reorganización, fusión y expansión de empresas



Asesoría Especializada

Estructuración financiera, M&A, emisiones y todos los actos necesarios para cumplir nuestra finalidad

Estructura de Capital

Capital Autorizado

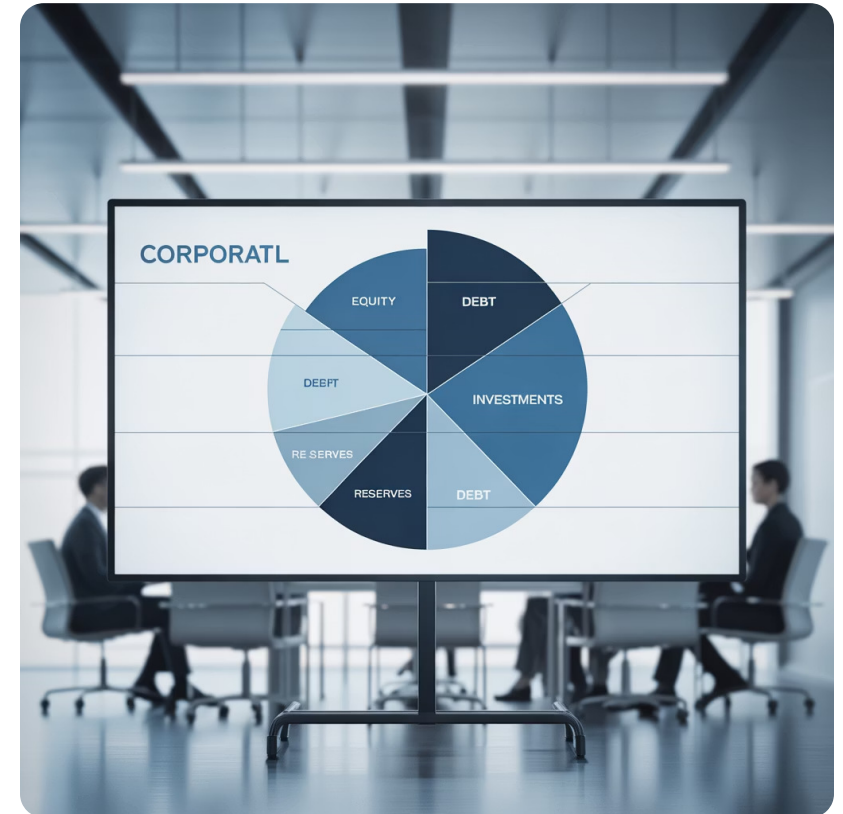
COP \$120.000 millones dividido en 120 millones de acciones nominativas de valor nominal \$1.000

Capital Suscrito Actual

COP \$60.000 millones (60 millones de acciones)

Composición Accionaria

- INT3GRITY LABS LLC: 94,90%
- Integrity USA LLC: 5,097%
- Personas naturales: 0,003%





Derechos de Preferencia y Protección

1

Derecho de Suscripción

Los accionistas tienen derecho preferencial en futuras emisiones de acciones, protegiendo su participación proporcional

2

Derecho de Enajenación

Cualquier venta debe ofertarse primero a los demás accionistas, con plazos y reglas formales establecidas

3

Opción de Recompra

La sociedad puede adquirir acciones si ningún accionista ejerce su derecho preferencial

Gobierno Corporativo: Mayorías Reforzadas

Integrity cuenta con un sistema de mayorías especiales que garantiza decisiones consensuadas en temas críticos para el valor y control de la compañía.

Mayoría 80%

- Dividendos en acciones liberadas
- Reducción de capital con reembolso
- Disolución y liquidación

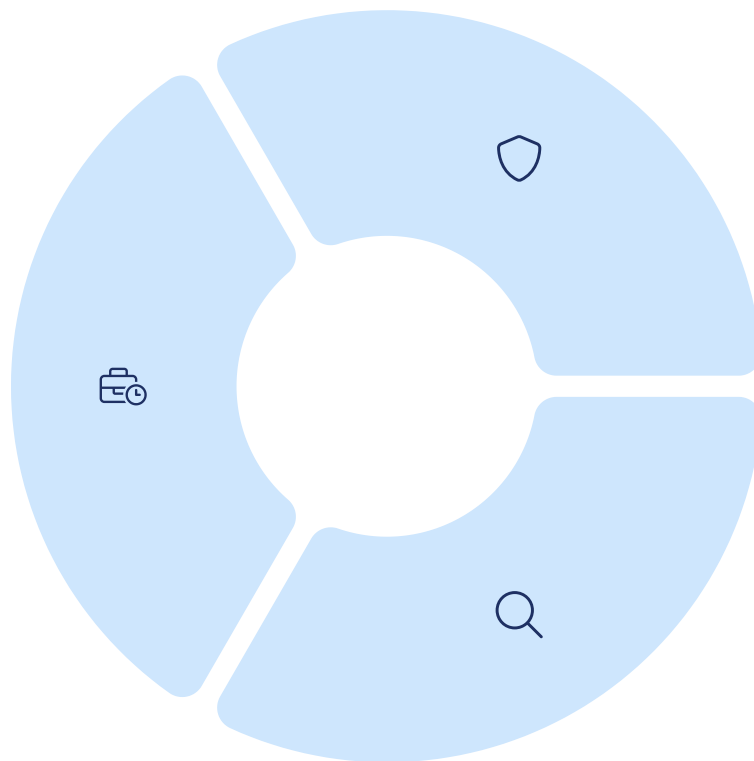
Mayoría 85%

- Emisión y colocación de valores
- Reformas estatutarias
- Fusiones y escisiones
- Política de dividendos
- Designación del Presidente

Junta Directiva: Liderazgo Independiente

Composición

5 miembros principales con suplentes,
mayoría independiente según Ley
964/2005



Independencia

3 miembros independientes actúan como
contrapeso y tutela de derechos

Comités Especializados

Gobierno Corporativo, Auditoría, Riesgos,
Créditos, Negocios y ALM

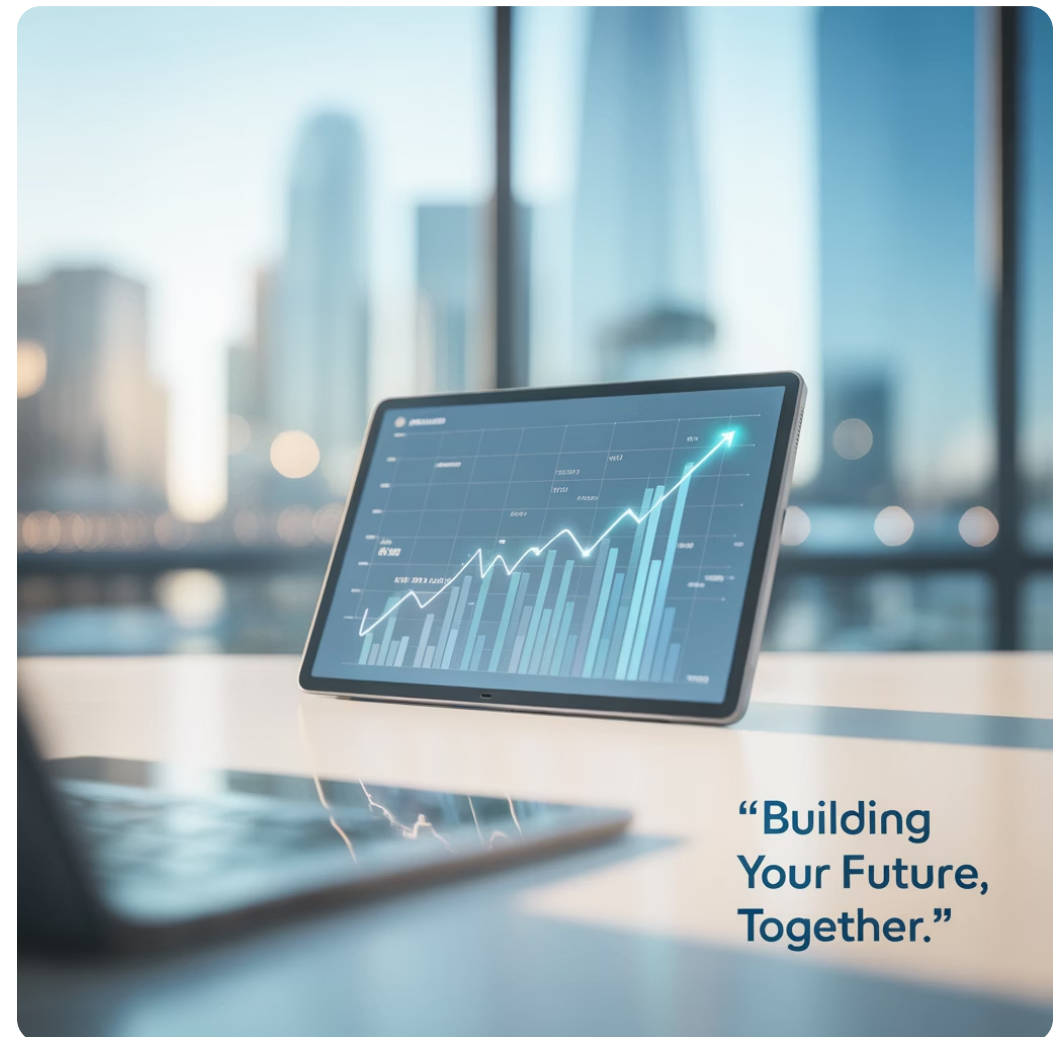
Transparencia y Relación con Inversionistas

Principios de Revelación

Información **oportuna, clara, completa y consistente** a través de múltiples canales especializados.

Calendario Corporativo

- Asambleas ordinarias: enero-marzo
- Convocatorias con 15 días de anticipación
- Informe Anual de Gobierno Corporativo



Canales de Comunicación

- Página web corporativa
- Informes anuales especializados
- Contacto directo IR
- Sección dedicada para inversionistas

Sistema de Control y Compliance

01

Revisoría Fiscal

Verificación de legalidad, colaboración con autoridades, firma de estados financieros y reportes SARLAFT

02

Defensor del Consumidor

Figura autónoma para resolver quejas y proteger derechos de consumidores financieros

03

SARLAFT y Ética

Sistema robusto de prevención de lavado de activos con capacitación continua y disciplina por incumplimiento





Resolución de Controversias



Arbitraje Especializado

Todas las controversias entre accionistas o con la Corporación se resuelven por Tribunal de Arbitraje en la Cámara de Comercio de Bogotá



Celeridad y Estabilidad

Fallos en derecho conforme al reglamento CCB, garantizando rapidez y seguridad jurídica en controversias societarias

Este mecanismo proporciona **estabilidad y celeridad** en la resolución de disputas, fortaleciendo la confianza de inversionistas y stakeholders en el marco jurídico de Integrity.