

**Acta No. 28**  
**ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE**  
**FUNDADORES**  
**FUNDACIÓN SIEMENS**

En Bogotá, Colombia, el día 26 de marzo de 2021, siendo las 11:00 a.m. por medio de la aplicación Microsoft Teams se constituyó en sesión ordinaria la Asamblea General Ordinaria de Fundadores de la Fundación Siemens (en adelante la Fundación), previa convocatoria realizada con la antelación establecida en los estatutos y lo dispuesto en la legislación mercantil.

Se deja constancia que participaron y se encontraban debidamente representados la totalidad de los Fundadores de la Fundación., tal como se describe a continuación:

<b>Fundador</b>	<b>Apoderado.</b>
Siemens AG	Carlos Andrés Salazar
Siemens S.A.	Reinaldo García

Se deja constancia que en esta reunión se encuentran presentes Natalia Garcia, en su calidad de Directora de la Fundación, y en calidad de invitados, Sr, Jorge Urrego y la Sra. Maria Fernanda Castillo para los efectos que más adelante se mencionan.

La reunión se desarrolló bajo el siguiente orden del día :

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Lectura de la convocatoria.
4. Aprobación del Orden del día.
5. Informe de la Directora Ejecutiva sobre el ejercicio del año 2020.
6. Lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 (Arts. 34 y ss. Ley 222/95)
7. Proyecto de distribución del beneficio neto o excedente del año 2020

**Minutes No. 28**  
**ORDINARY FOUNDERS MEETING**  
**FUNDACIÓN SIEMENS**

In Bogotá, at 11:00 a.m. on March 26 2021., through the application Microsoft Teams, the Ordinary Founders General Assembly meeting of Fundación Siemens (hereinafter the Foundation), prior call meeting according to Colombian Commercial law.

It is expressly recorded in this minute that the Foundation's Founders, attended the meeting and were duly represented as follows:

<b>Fundador</b>	<b>Apoderado.</b>
Siemens AG	Carlos Andrés Salazar
Siemens S.A.	Reinaldo García

Natalia Garcia attended the Meeting as the Executive Director of the Foundation and Mr. Jorge Urrego and Ms. Maria Fernanda Castillo as guest, for the effects mentioned later.

The meeting took place guide by the following agenda:

**AGENDA**

1. Quorum Verification.
2. Election of Chairman and Secretary of the Meeting.
3. Reading of the summon letter.
4. Agenda approval.
5. Executive Director Report for year 2020.
6. Reading of the Financial Statements with cut off date December 31, 2020 (Articles 24 and following, Law 222/1995).
7. External auditor Report.
8. Consideration of the aforementioned documents.

8. Informe del Revisor Fiscal
9. Consideración de los documentos anteriores.
10. Fijación honorarios del Revisor Fiscal para el período 2020-2021
11. Elección de nuevo miembro de Junta Directiva
12. Lo que el representante de los fundadores proponga
13. Lectura y aprobación del Acta.

### **1. VERIFICACION DEL QUORUM**

De conformidad con el artículo 22 de la ley 1258 de 2008 y los Estatutos Sociales de la Fundación, se verificó que hay quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

Así mismo, se dejó constancia que los documentos objeto de estudio en la reunión fueron puestos a disposición de los Fundadores, por el termino previsto en los Estatutos Sociales y la ley, junto con la información que se consideró necesaria para efectos del ejercicio del derecho de inspección.

### **2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN**

Por unanimidad, fueron elegidos José Reinaldo García como Presidente de la reunión, y Natalia García como Secretaria, quienes de inmediato aceptaron sus cargos.

### **3. LECTURA CARTA DE CONVOCATORIA**

Sin perjuicio que esta sea una asamblea universal por estar presentes la totalidad de los Fundadores, el Secretario procedió a dar lectura a la carta de convocatoria de la reunión, la cual fue remitida a todos los miembros, conforme a la antelación debida señalada en los Estatutos y la ley. Una vez finalizada esta lectura, se prosiguió con el siguiente punto del Orden del Día.

9. 2020 profit distribution project.
10. Auditor's fees approval for the period 2021 – 2022.
11. Fundación Siemens Board of Directors appointment
12. Founders proposals.
13. Reading and approval of the meeting minute after drafting break.

### **1. QUORUM VERIFICATION**

According to the section 20 of the law 1258/2008 and the corporate bylaws, it's verified the required quorum to deliberate and decide is duly fulfilled.

Also hereby it's recorded that all the documents that were object of study were available to the Founder during the terms established by the corporate bylaws and the law, with all the necessary information to allow the correct development of the right of inspection.

### **2. APPOINTMENT OF THE CHAIRMAN AND SECRETARY OF THE MEETING**

The Founders decide unanimously to appoint José Reinaldo García as the Chairman of this meeting, and Natalia García as the secretary.

### **3. READING OF THE SUMMON LETTER.**

Notwithstanding that this is a universal meeting as result of the attendance of all the Founders of the Foundation, the Secretary proceeded with the reading of the summon letter, which was sent to the Founders with the anticipation according to the bylaws and the law. Once the reading was finished, it proceed with the next item in the agenda

---

#### **4. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**

El orden del día fue aprobado por unanimidad con el voto favorable de todos los miembros de la Asamblea de Fundadores presentes en la reunión.

#### **5. INFORME DE LA DIRECTORA EJECUTIVA SOBRE EL EJERCICIO DEL AÑO 2020.**

Acto seguido, el Presidente de la reunión cedió la palabra a la Directora quien en calidad de Representante Legal de la Fundación presentó el Informe de Gestión, Rendición de Cuentas y Estado de la Fundación, en el cual se incluye una exposición fiel de la situación actual de la Fundación mediante el registro de las actividades más relevantes realizadas en el período y se plantean las metas para el año en curso.

Una vez expuesto y estudiado el Informe de Gestión, Rendición de Cuentas y Estado de la Fundación, la Asamblea General de Fundadores, lo aprueba por unanimidad y ordena su archivo en el expediente de la compañía.

#### **6. LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

A continuación, el Representante Legal de la Fundación sometió a consideración de la Asamblea de Fundadores, los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, donde la Directora Ejecutiva de la Fundación expone una ganancia de COP 21'974.509,23, acto seguido, los Fundadores manifiestan que los Estados Financieros se encontraron a su disposición con la debida anticipación, por lo que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos.

Verificada la información, la Asamblea General de Fundadores decide aprobar por unanimidad de votos los estados financieros sometidos a su consideración.

#### **4. AGENDA APPROVAL**

The meeting's Agenda was approved unanimously by all the Foundation's Founders present in the meeting.

#### **5. DIRECTOR REPORT FOR YEAR 2020.**

Chairman of the meeting let the Executive Director of the Foundation present the report of management, accountability and current status of the Company, which describes the Company's situation and its evolution over the last year.

Studied the information discussed, the Founders unanimously approved the management report of the Legal Representative under consideration and commanded the archive of the document.

#### **6. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY FOR THE ACCOUNTING YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020.**

The Legal Representative of the company submitted for consideration of the Founders Assembly, the Financial Statements of the Foundation for the accounting year ended December 31, 2020. It is informed that the Foundation has obtained a profit of COP 21'974.509,23, the Founders stated that these documents were available for inspection, which means that all statements included has been verified.

After analyzing the information, all the Founders unanimously approved the financial statements.

## **7. INFORME DEL REVISOR FISCAL**

A continuación, el Sr. Jorge Urrego dio lectura al Informe del Revisor Fiscal respecto de los estados financieros de la Fundación con corte al 31 de diciembre de 2020, el cual se adjunta a la presente acta para que haga parte integral de la misma.

## **8. CONSIDERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ANTERIORES**

De acuerdo con lo anterior, el Presidente de la reunión sometió a consideración los documentos indicados en los puntos 5, 6 y 7 de la presente Acta. Dichos documentos y proposiciones fueron aprobadas unánimemente, es decir, con el voto favorable de los Fundadores que conforman la Asamblea.

## **9. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE DEL AÑO 2020**

La Directora Ejecutiva la Sra. Natalia Garcia toma la palabra y propone a la Asamblea de Fundadores, que el excedente neto del ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2020 por valor de COP 21´974.509,23, sea apropiado en su totalidad para la constitución de un fondo utilizable en el año 2021 en programas que desarrolle el objeto social y las actividades meritorias de la Fundación.

Una vez estudiada la información expuesta por el Presidente de la reunión, la Asamblea decidió por unanimidad, reinvertir las ganancias obtenidas en la misma Fundación.

## **10. FIJACIÓN HONORARIOS DEL REVISOR FISCAL PARA EL PERÍODO 2021-2022**

A continuación, la Directora Ejecutiva tomó la palabra y propuso que como nuevos honorarios a favor de la firma ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S., la cual ejerce como Revisor Fiscal de la Fundación, se aplique la tarifa que al efecto negocie Siemens

## **7. EXTERNAL AUDITOR REPORT**

Mr. Jorge Urrego, the Foundation accountant, proceed to read the external auditor report regarding the financial statements for the accounting year ended December 31, 2020 which would be attached and acknowledge as an integral part to this minute.

## **8. CONSIDERATION OF THE AFOREMENTIONED DOCUMENTS.**

According to the abovementioned, the Chairman submitted for consideration, the documents mentioned in point 5, 6 and 7 of this minute. Such Documents and proposals are unanimously approved by all the Founders.

## **9. PROJECT OF DISTRIBUTION OF PROFITS.**

The Foundation´s Executive Director, Ms. Natalia Garcia, proposes to the Foundation Assembly, that the net surplus for exercise ended on December 31<sup>st</sup> 2020, equivalent to COP 21´974.509,23, should be entirely use, for the creation of a fund, which develops all the Foundation´s social programs during 2021, according to the entity Bylaws .

Once reviewed the information given by the Chairman, the Founders decided unanimously: to re-invest the profit obtained during 2020, in the Foundation

## **10. AUDITOR'S FEES APPROVAL FOR THE PERIOD 2021 – 2022**

The Foundation´s Executive Director takes de floor and proposed, that the fees for the firm ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S., current Foundation´s external auditor, should be calculated according to the rate negotiated by

<p>S.A. en representación de la Fundación, conforme a los lineamientos definidos por Siemens AG (Alemania) y Ernst &amp; Young a nivel mundial.</p> <p>Esta propuesta se aprobó en forma unánime, es decir, con el voto favorable del 100% de los Fundadores que conforman la Asamblea.</p> <p><b>11. DESIGNACION DE NUEVO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN</b></p> <p>Toma la palabra el Presidente de la reunión y manifiesta que a raíz de la renuncia del señor Jorge Gonzalez de la organización Siemens, ha quedado vacante su puesto en la Junta Directiva de la Fundación y debe ser asignado.</p> <p>En este orden de ideas se propone el nombre del Dr. Stephan Frucht director del área de Sponsoring y cultura en Siemens.</p> <p>Verificada la información, la Asamblea General de Fundadores decide aprobar por unanimidad de votos el nombramiento del señor Stephan Frucht como nuevo miembro de Junta Directiva en remplazo del señor Jorge Gonzalez.</p> <p><b>12. <u>LO QUE LOS SEÑORES REPRESENTANTES DE LOS FUNDADORES PROPONGAN.</u></b></p> <p>El Presidente de la reunión concedió la palabra a los asistentes para que presenten las proposiciones que deseen. En este sentido, la Sra. Natalia Garcia solicitó se otorgue la autorización a efectos que los representantes legales y administradores de la Fundación realicen todos los tramites a que haya lugar para solicitar que la Fundación Siemens permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.</p> <p>Así mismo, la Sra. Natalia Garcia solicito al representante de los Fundadores confirmar y aprobar las siguientes declaraciones en relación a la Fundación Siemens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que la Fundación Siemens desarrolla las actividades meritorias enumeradas en el artículo</li> </ul>	<p>Siemens S.A., on behalf of the Foundation and the guidelines defined by Siemens AG and ERNST &amp; YOUNG globally.</p> <p>This proposal is approved unanimously with the 100% of the Founders votes.</p> <p><b>11. <u>FUNDACIÓN SIEMENS BOARD OF DIRECTORS APPOINTMENT</u></b></p> <p>The meeting's Chairman expressed, that due to the resignation of Mr. Jorge Gonzalez of the Siemens Organization, currently one of the Board of Director's seat is vacant and needs to be appointed as soon as possible</p> <p>In this regard, the name of Dr. Stephan Frucht, Director of Sponsoring and Culture at Siemens, is proposed as new member of the Foundation's Board of Directors.</p> <p>After analyzing the information, all the Founders unanimously approved the appointment of Dr. Stephan Frucht as the new member of the Foundation's Board of Directors.</p> <p><b>12. <u>FOUNDERS PROPOSALS</u></b></p> <p>The Chairman gave the floor to the Founder representatives for additional proposes. In this regard, Ms. Natalia Garcia requested the authorization for the Foundation's legal representatives and administrators, to proceed with any procedure necessary in order to request the permanence of the Foundation in the Special Corporate Income Tax Regime.</p> <p>Corresponding with the above, Ms. Natalia Garcia requested to all the Founders representatives, the confirmation and approval of the following declarations regarding the Foundation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• That the Foundation develops all the listed activities in section 359 of the Colombian Tax Statute and that such activities are of general interest and of community access in the terms</li> </ul>
--	---

359 del Estatuto tributario y que las mismas son de interés general y de acceso a la comunidad en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.

- Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante la existencia, ni en la disolución y liquidación de la Fundación Siemens.

- Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente, es decir, durante la existencia, ni en la disolución y liquidación de la Fundación Siemens

Analizadas estas proposiciones y declaraciones, las mismas fueran aprobadas y confirmadas en unánime, es decir, con el voto favorable del 100% de los representantes de los fundadores que conforman la Asamblea.

### **13. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

Agotado el orden del día, el Presidente de la reunión decretó un receso para elaborar el acta. Transcurrido el receso se reunió nuevamente la Asamblea General de Fundadores. Se verificó el quórum y se comprobó que los Fundadores estaban presentes y debidamente representados. Se dio lectura al acta, la cual fue aprobada, sin modificación alguna.

Se levantó la sesión a las 12:00 p.m. del mismo día.

En constancia de lo anterior la firman,

\_\_\_\_\_  
José Reinaldo García  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Natalia García  
Secretario.

established in Paragraphs 1 and 2 of the Colombian Tax Statute

- That under any circumstance, all the direct or indirect contributions, would be refundable during the Foundation existence or dissolution and liquidation.

- That any profit generated by the Foundation won't be distributed, nor directly or indirectly during the Foundation existence or dissolution and liquidation.

Once reviewed the information given by the Ms. Natalia Garcia, the Founders decided to approve unanimously with 100% of the present votes

### **13. READING AND APPROVAL OF THE MINUTES.**

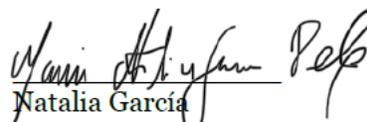
As there were no further items to be dealt with the Chairman suspended momentarily the session in order to draft this minutes.

After that the Founders meeting started again, the quorum was verified to assure the required quorum to deliberate and decide was duly made up and finally, the minutes was approved unanimously by all Founders, who expressly approved each item under their consideration.

The session was adjourn at 12:00 pm of this day

In witness whereof, this minute is signed by,

\_\_\_\_\_  
José Reinaldo García  
Chairman

  
\_\_\_\_\_  
Natalia García  
Secretary.