

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

BANCO COOPNACIONAL S.A.

ANEXO 1

FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INDICADORES: AL 30 DE DICIEMBRE 2019

A

A.1 CONFORMACIÓN DE CAPITAL

A.1.1 Informe sobre la composición del capital de la entidad, distribución del capital. Revelación de las instituciones vinculadas. Número de accionistas según correspondan en los últimos Tres(3) años. Personas naturales y jurídicas.

TIPO DE PERSONA	NÚMERO DE ACCIONISTAS
A DICIEMBRE 2019	96,695
NATURAL	96,692
JURÍDICA	3
A DICIEMBRE 2018	96,751
NATURAL	96,748
JURÍDICA	3
A DICIEMBRE 2017	96,804
NATURAL	96,801
JURÍDICA	3

A.1.2 Distribución del capital de los accionistas

Distribución porcentual del capital por rango:

RANGO DE CAPITAL ACCIONISTAS	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019
	DISTRIBUCION PORCENTUAL	DISTRIBUCION PORCENTUAL	DISTRIBUCION PORCENTUAL
US\$ 1 a 999	57.31%	56.38%	55.43%
US\$ 1.000 a 5.000	9.83%	10.28%	10.66%
US\$ 5.001 a 10.000	0.60%	0.65%	0.77%
US\$ 10.0001 a 50.000	1.86%	1.92%	1.72%
US\$ 50.001 a 100.000	0.77%	0.77%	1.03%
Más de 100.000	29.63%	30.00%	30.39%
TOTAL	100.00%	100.00%	100.00%

A.1.3 Clasificación de los accionistas por tiempo de permanencia:

RANGO DE AÑOS	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019
	NÚMERO DE ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONISTAS
< de 1 año	-	-	20
> de 1 año a 3 años	4	11	11
> de 3 años a 5 años	11	14	16
> de 5 años	96,789	96,726	96,648
TOTAL	96,804	96,751	96,695

Nota: Se consideró desde la fecha de conversión de Cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional Ltda. a Banco Coopnacional S.A., es decir desde el 2011.

A.2 PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A.2.1 Número de juntas generales de accionistas realizadas durante el año, incluyendo la siguiente información: Número total de los accionistas asistentes / Número total de accionistas de la entidad.

AÑO 2019	JUNTA ORDINARIA	JUNTA EXTRAORDINARIA
NÚMERO DE JUNTAS	1	1
TOTAL ACCIONISTAS ASISTENTES/TOTAL ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD	0.05376%	0.05065%

Fecha de la junta (dd-mm-aa).

	JUNTA ORDINARIA	JUNTA EXTRAORDINARIA
FECHA DE JUNTA	25/03/2019	12/07/2019

Tipo de junta general ordinaria o extraordinaria

	JUNTA	JUNTA
TIPO DE JUNTA	ORDINARIA	EXTRAORDINARIA

Número total de accionistas asistentes.

Número de accionistas que registraron su voto en la junta general frente al total de accionistas de la entidad.

	JUNTA ORDINARIA	JUNTA EXTRAORDINARIA
TOTAL ASISTENTES	52	49
NÚMERO DE ASISTENTES QUE REGISTRARON SU VOTO/TOTAL ACCIONISTAS	0.05376%	0.05065%

A.2.2 Gastos totales erogados por junta general.-

Es la totalidad de gastos erogados para la celebración de cada junta general, incluyendo cualquier tipo de gasto realizado (publicidad, logística y otros).

Promedio de los gastos erogados para la realización de la junta general por cada accionista asistente.

	JUNTA ORDINARIA	JUNTA EXTRAORDINARIA
TOTAL ASISTENTES	52	49
NÚMERO DE ASISTENTES QUE REGISTRARON SU VOTO/TOTAL ACCIONISTAS	0.05376%	0.05065%

A.2.3 Número total de accionistas que participaron en la última elección a miembros del directorio, se podrá clasificar por género de los participantes.

Los datos que se deben incluir son los siguientes:

	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
ACCIONISTAS	21	31	52

1. Fecha de la última elección de representantes (dd-mm-aa).

1. Número de votos con los cuales fueron elegidos cada uno de los miembros del directorio actual.

	ELECCIONES
FECHA DE ÚLTIMA ELECCIÓN	25/03/2019
NÚMERO DE VOTOS CON LOS CUALES FUERON ELEGIDOS	6,094.760

ANEXO 1-A

2. Número total de accionistas asistentes a dicha junta general.
 2. Número total de los accionistas que votaron/ Número total de accionistas de la entidad.

	JUNTA
NÚMERO TOTAL ACCIONISTAS ASISTENTES	52
NÚMERO TOTAL ACCIONISTAS ASISTENTES / NÚMERO TOTAL ACCIONISTAS	0.05376%

A.2.4 Número total de miembros del directorio que fueron elegidos; tiempo para el cual fueron elegidos; número de votos con los cuales fueron elegidos; y, clasificación por género.
 Tiempo promedio de permanencia de los miembros del directorio.

	MIEMBROS DEL DIRECTORIO PRINCIPALES		MIEMBROS DEL DIRECTORIO SUPLENTE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
TOTAL MIEMBROS	1	4	2	3
TIEMPO PERÍODO DE ELECCIÓN	2 AÑOS			
NÚMERO DE VOTOS DE ELECCIÓN	6,094,760			
TIEMPO DE PERMANENCIA PROMEDIO	5.85			

A.2.5 Participación de los accionistas en decisiones adoptadas por la junta general sobre la política de remuneraciones.
 Número total de los accionistas que aprobaron tales políticas / Número total de accionistas de la entidad.

	JUNTA
TOTAL ACCIONISTAS ASISTENTES	52
TOTAL DE ACCIONISTAS QUE APROBARON LAS POLÍTICAS / NÚMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	0.04962%

Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa).

	JUNTA
FECHA DE JUNTA	25/03/2019

Número total de accionistas asistentes.

	JUNTA
TOTAL ACCIONISTAS ASISTENTES	52

A.2.6 Participación de los accionistas en decisiones adoptadas en junta general de accionistas sobre la política que tratará conflictos de interés.
 Número total de los accionistas que aprobaron tales políticas / Número total de accionistas de la entidad.

	JUNTA
TOTAL ACCIONISTAS ASISTENTES	52
TOTAL DE ACCIONISTAS QUE APROBARON LAS POLÍTICAS / NÚMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	0.05169%

Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa).

	JUNTA
FECHA DE JUNTA	25/03/2019

Número total de accionistas asistentes.

	JUNTA
TOTAL ACCIONISTAS ASISTENTES	52