

La presente compilación de los Estatutos Sociales contiene la reforma estatutaria aprobada por la Asamblea General de Accionistas de BOGOTÁBIO S.A.S en reunión extraordinaria celebrada el 29 de febrero de 2024 y la reforma estatutaria aprobada en reunión extraordinaria celebrada el 17 de enero de 2025.

ESTATUTOS SOCIALES DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE PRODUCCIÓN DE VACUNAS - BOGOTÁBIO S.A.S.

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Razón Social y Forma. La compañía es una sociedad comercial por acciones simplificada del sector de ciencia, tecnología e innovación, de nacionalidad colombiana, y tendrá la denominación social de Centro de Desarrollo Tecnológico de Producción de Vacunas - BogotáBio S.A.S. (en adelante la Sociedad), pudiendo usar la denominación “Center of Technology Development for Vaccine Production BogotáBio S.A.S”, la cual se encuentra regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos sociales, en la Ley 1258 de 2008 y sometida al régimen jurídico previsto en el Decreto-Ley 591 de 1991, en el Decreto-Ley 393 de 1991 y demás normas aplicables. La sociedad podrá identificarse para todos los efectos, en todas sus actuaciones jurídicas y transacciones comerciales como BogotáBio S.A.S o con el nombre comercial BogotáBio.

Artículo 2.- Régimen y Naturaleza. BogotáBio es una sociedad por acciones simplificada, constituida por sus accionistas con el objetivo de obtener un retorno sobre sus inversiones, de economía mixta, para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto – Ley 393 de 1991. El régimen jurídico aplicable a sus actos, contratos, y a sus relaciones laborales, así como a las operaciones de crédito que celebre, será el de derecho privado, previsto para las sociedades de esta naturaleza, en las normas aplicables a estas actividades, incluyendo, sin limitación, el Código de Comercio, Código Civil, Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.

Artículo 3.- Vinculación. La Sociedad estará vinculada a la Secretaría Distrital de Salud de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en los términos de la Ley aplicable.

Artículo 4.- Objeto Social. El objeto social principal de la Sociedad, en cumplimiento y observancia de los principios y normas aplicables vigentes, comprenderá el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la aplicación de tecnologías nacionales y extranjeras con el propósito de: (i) investigar, innovar, fabricar, producir, comprar, vender, comercializar, distribuir, importar y exportar por cuenta propia o de terceros toda clase de productos biológicos, medicinales, farmacéuticos, como vacunas para humanos y medicamentos, entre otros, que hagan parte de sus planes, programas y procesos de desarrollo y/o producción, incluidas sus actividades complementarias y suplementarias, dentro del territorio nacional y en el exterior y en conexión con el exterior, empleando para ellos bienes, activos y derechos propios o ejerciendo el uso y goce sobre bienes, activos y derechos de terceros.

Así mismo, la Sociedad podrá desarrollar las siguientes actividades comerciales: (ii) realizar y apoyar estudios científicos y de investigación, incluyendo estudios epidemiológicos, preclínicos y clínicos en materia farmacéutica, de biológicos y biotecnología; (iii) la realización de actividades y/o programas de información y/o capacitación y/o educación no formal y/o divulgación a la comunidad médica y al público en general dentro del marco legal aplicable sobre vacunas, biológicos, medicamentos, entre otros; (iv) importar para prestar, alquilar y/o revender los implementos necesarios para el uso adecuado de sus productos por parte de consumidores y prestar la asistencia técnica que se requiera; (v) desarrollar y licenciar de manera directa o mediante contrato, software y plataformas orientados a la trazabilidad de sus productos, epidemiología, seguimiento a intervenciones terapéuticas, asesoría médico científica; (vi) representar firmas nacionales o extranjeras involucradas en la industria de los farmacéuticos, la biotecnología y los biológicos; (vii) investigar, producir, distribuir, vender y /o mercadear productos y elementos relacionados con farmacéutica, biotecnología y biológicos y afines; (viii) establecer, explotar, usar, instalar, ampliar, expandir, renovar o modificar plantas de investigación y desarrollo, fabricación, producción, llenado o cualquier otra modalidad escogida, exportación, distribución, y sus diferentes elementos, para uso privado o público nacionales o internacionales; (ix) cualquier actividad lícita bajo las normas colombianas.

En desarrollo de su objeto social principal la Sociedad podrá:

- (a) Celebrar y ejecutar dentro o fuera de la República de Colombia en su propio nombre o por cuenta de terceros, o en participación con ellos, todo tipo de actos, contratos y operaciones que sean necesarios o convenientes para cumplir o facilitar las actividades de su objeto y que de manera directa se relacionen con el mismo, o tiendan a complementarlo, de acuerdo con las normas legales vigentes, incluyendo, sin limitación, (i) contratos de suministro y/o de venta de biológicos, (ii) contratos para la investigación y desarrollo de biológicos y (iii) contratos para la elaboración de ensayos clínicos (iv) contratos para el llenado y terminado (*fill and finish*) de productos biológicos y (v) otros contratos ajustados a la consecución de los fines sociales.

- (b) Construir, montar, instalar, administrar, modificar, y operar una o varias plantas, fábricas o centros para el desarrollo y producción de biológicos, para comercializar productos y prestar los servicios contemplados dentro de su objeto social;
- (c) Adquirir, como propietario o a cualquier otro título y enajenar, toda clase de bienes muebles o inmuebles, así como darlos o tomarlos en arrendamiento, pignorarlos o hipotecarlos, según el caso, con el fin de permitir o garantizar la producción y comercialización de productos y la prestación de los servicios que constituyen su objeto;
- (d) Adquirir, administrar o hacer toda clase de instalaciones comerciales relacionadas con el desarrollo eficiente de su objeto social, tales como plantas de producción, centros de investigación y desarrollo, oficinas, etc.;
- (e) Adquirir a cualquier título, importar o exportar, distribuir o vender toda clase de bienes, equipos, materias primas e insumos, y abrir y administrar, directa o indirectamente, los establecimientos de comercio que sean necesarios para ello;
- (f) Enajenar, arrendar, gravar y administrar en general los bienes que componen el patrimonio social;
- (g) Formar parte de otras sociedades que tengan como objeto social actividades conexas, complementarias, iguales o similares, afines y/o accesorias, sea como constituyente o aportante, absorbiéndolas o fusionándose con ellas;
- (h) **Celebrar todo tipo de alianzas y asociaciones, tales como "joint venture", uniones temporales, consorcios y contratos de cuentas de participación, etc.;**
- (i) Celebrar contratos de cualquier naturaleza jurídica respecto de la propiedad intelectual e industrial, tales como, marcas, derechos de autor, imagen, patentes, concesiones, representaciones, explotación de modelos, nombres comerciales o industriales, insignias, etc.
- (j) Contratar para sí préstamos, girar, endosar, aceptar, descontar, lo mismo que negociar otros documentos de crédito, según lo reclame el desarrollo de los negocios sociales;
- (k) Tomar o dar dinero en mutuo acuerdo y con sujeción a las disposiciones legales que rigen su actividad, así como (i) celebrar operaciones de endeudamiento mediante la colocación de bonos, papeles comerciales, o cualquier otro tipo de valores que la Sociedad esté facultada para emitir conforme a las disposiciones legales vigentes, y (ii) celebrar todo tipo de operaciones de cobertura y derivados conforme a las disposiciones legales vigentes;
- (l) Celebrar, en ejercicio de las actividades sociales, toda clase de operaciones con todo tipo de empresas e instituciones financieras y compañías aseguradoras;

- (m) Organizar, promover, formar y financiar sociedades o empresas que tiendan a facilitar, ensanchar, complementar, etc., los negocios sociales dentro o fuera del país, y suscribir acciones o cuotas en ellas;
- (n) Transigir, desistir y someter a decisiones arbitrales los asuntos en que tenga interés frente a terceros;
- (o) Colocar sus excedentes de tesorería y sus reservas en el mercado de capitales, de manera transitoria o permanente, suscribiendo bonos, adquiriendo títulos, acciones, derechos, efectuando depósitos o realizando cualquier tipo de operación con entidades financieras autorizadas; así mismo, realizar con entidades financieras o no operaciones de tesorería con el fin de obtener liquidez, bajo criterios de riesgos profesionales;
- (p) Liquidar, cobrar y recaudar el importe de los servicios que preste conforme a las disposiciones legales, y realizar operaciones de recaudo, recibo, enajenación y entrega de títulos valores y documentos necesarios, para el desarrollo de su actividad, y otorgar la financiación necesaria, así como liquidar, cobrar y recaudar recursos de terceros en virtud de la Ley o de acuerdo con los contratos que suscriba.
- (q) Gestionar, operar y explotar bienes o conjuntos de bienes propios o de terceros para la investigación, producción de biológicos, comercialización y distribución en el Distrito de Bogotá, el país y/o la región;
- (r) Promover y fundar establecimientos, almacenes, depósitos o agencias en Colombia o en el exterior;
- (s) Girar, aceptar, endosar, cobrar y pagar toda clase de títulos valores;
- (t) Participar en licitaciones y concursos públicos y privados, contrataciones directas y cualesquiera otros procesos de selección o contratación;
- (u) Celebrar los contratos de transporte, seguro y de cuentas en participación; importar, exportar, realizar operaciones de comercio nacional e internacional, así como representar, agenciar y distribuir toda clase de bienes y servicios, relacionados con el objeto social principal.

Parágrafo Primero: En desarrollo del objeto social antes enunciado, la Sociedad podrá participar en todo tipo de contrataciones públicas y privadas, bien sea de manera directa a través de contratos marco, alianzas estratégicas, convenios interadministrativos, licitaciones públicas, licitaciones privadas, concursos de cualquier naturaleza, de manera directa o en sociedad, unión temporal, consorcio, alianza o cualquier tipo de estructura válida y aceptable bajo la ley aplicable, a través de los esquemas institucionales distritales, municipales, departamentales o nacionales a que haya lugar.

Parágrafo Segundo: La Sociedad no podrá realizar ningún negocio jurídico encaminado al otorgamiento de garantías o avales a terceros.

Artículo 5.- Domicilio Principal, Sucursales y Agencias. El domicilio principal de la Sociedad será la ciudad de Bogotá Distrito Capital, Colombia. Por decisión de la Junta Directiva, se podrá establecer y reglamentar el funcionamiento de otras sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del territorio nacional o en el exterior. Los administradores de las sucursales serán designados por la Junta Directiva y ella les fijará en cada oportunidad sus facultades y atribuciones, las cuales deberán constar en el correspondiente poder.

Artículo 6.- Duración. El término de duración de la Sociedad será indefinido.

CAPÍTULO II - DEL CAPITAL, DE LAS ACCIONES Y DE LOS ACCIONISTAS

Artículo 7.- Capital Autorizado. El capital autorizado de la Sociedad será de UN BILLÓN DE PESOS (\$1.000.000.000.000), dividido en mil millones de acciones nominativas ordinarias de un valor nominal de MIL PESOS (\$1.000) cada una. El Capital de la Sociedad estará dividido en dos (2) series de acciones, así:

Tipo de acción	Cantidad
Clase A	500.000.001
Clase B	499.999.999

Las "Acciones Clase A" serán suscritas por entidades públicas únicamente. Las "Acciones Clase B" serán suscritas por entidades privadas.

En el evento en que Acciones Clase A sean enajenadas a favor de entidades privadas, se convertirán de manera automática en Acciones Clase B. En el evento en que las Acciones Clase B sean enajenadas a entidades públicas colombianas, se transformarán de manera inmediata en acciones Clase A.

Artículo 8.- Capital suscrito. El capital suscrito al momento de la constitución de la Sociedad será de DIECISÉIS MIL MILLONES DE PESOS (\$16.000.000.000), distribuido de la siguiente manera entre los accionistas constituyentes de la Sociedad:

Composición inicial del capital suscrito:

Accionista	No. de acciones	Tipo de acciones	Capital suscrito en pesos	Porcentaje
Secretaría Distrital de Salud	8.000.000	Tipo A	8.000.000.000	50%
ATENEA	8.000.000	Tipo A	8.000.000.000	50%

El capital suscrito será pagado conforme con el siguiente cronograma de pagos (en pesos colombianos):

La Secretaría Distrital de Salud pagará el capital suscrito mediante este acto dentro de los dos (2) años siguientes a la suscripción del presente documento.

Atenea pagará el capital suscrito mediante este acto de la siguiente manera:

- a) La suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$5.898.660.400), como aporte en especie, dentro de los treinta (30) días hábiles siguiente a la constitución de la Sociedad. Al efecto, las Partes aceptan que será considerado como aporte en especie los costos preoperativos incurridos para la constitución de la Sociedad y el diseño de la transacción, que suman y que corresponden a lo siguiente:

Concepto: Consultoría especializada para la estructuración legal, empresarial y financiera del proyecto de ciencia, tecnología e innovación "Centro de Desarrollo Tecnológico para la Producción e Investigación de Biológicos en Bogotá"

Proveedor: UT ATENEA PROFIT – DURÁN & OSORIO Valor: \$5.898.660.400

Total aporte: \$5.898.660.400

- b) La suma de DOS MIL CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$2.101.339.600) en efectivo, dentro de los dos (2) años siguientes a la suscripción del presente documento.

Artículo 9.- Acciones de Industria. La Sociedad podrá crear acciones de industria, las cuales tendrán los mismos derechos que las acciones ordinarias.

Artículo 10.- Derechos que confieren las acciones. Cada acción conferirá los siguientes derechos a su titular:

1. El de participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella;
2. El de percibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio;
3. El de negociar las acciones con sujeción a la ley y a los estatutos;
4. El de inspeccionar los libros y papeles sociales dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas en que se examinen los balances de fin de ejercicio y
5. El de recibir, en caso de liquidación de la compañía, una parte proporcional de los activos sociales, una vez pagado el pasivo externo de la Sociedad.

Artículo 11.- Naturaleza de las Acciones. Las acciones serán nominativas, de igual valor y deberán ser inscritas en el libro que la Sociedad lleve conforme a la Ley.

Mientras subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto en los presentes Estatutos.

Artículo 12.- Restricción a la Negociación de Acciones. Las Acciones Clase B no podrán ser enajenadas por el titular de la acción dentro de los cinco (5) años siguientes contados a partir de la primera suscripción (período de no negociabilidad) de Acciones Clase B o el 31 de diciembre de 2028 cualquiera que ocurra primero. Esta restricción constará tanto en el libro de accionistas de la Sociedad, como en los certificados de las Acciones Clase B que sean emitidas, de conformidad con lo señalado en el artículo 13 de la Ley 1258 de 2008.

Una vez superado el periodo de restricción a la negociación de acciones (cuando éste fuera aplicable), los titulares de las Acciones Clase B podrán transferir libremente, total o parcialmente, las acciones. Sin embargo, la transferencia de las Acciones Clase B estarán sometidas a derecho de preferencia a favor de los Accionistas Clase A, quienes tendrán la primera opción de adquirir tales acciones al valor que resulte del avalúo que de las mismas haga una firma de banca de inversión con reconocimiento internacional y experiencia en valoración de sociedades de economía mixta en Colombia, seleccionada por los Accionistas Clase A de una lista de al menos cinco (5) firmas, conformada por el Accionista Clase B.

Presentada la lista por el Accionista Clase B y siempre que las firmas allí contenidas cumplan con los requisitos previstos en estos Estatutos, los Accionistas Clase A tendrán quince (15) Días Hábiles para seleccionar la firma de su preferencia, y de no realizar la selección en dicho plazo, el avalúo lo realizará la firma de banca de inversión incluida como primera opción en el listado suministrado por el Accionista Clase B. Los costos de la valoración por parte de la banca de inversión correrán por cuenta del Accionista Clase B.

Una vez la firma de banca de inversión profiera su dictamen definitivo los Accionistas Clase A tendrán ciento veinte (120) días calendario para manifestar si ejercen o no su derecho de preferencia. En caso de no ejercerlo, o de no manifestarse en dicho plazo, o de no ejercerlo sobre la totalidad de las Acciones Clase B, el Accionista Clase B tendrá 90 días calendario desde dicho momento para transferir las acciones a un tercero a un precio no inferior al del dictamen proferido por la banca de inversión.

Las Acciones Clase A no estarán sometidas a derecho de preferencia y su enajenación seguirá lo previsto en la Ley 226 de 1995 en materia de venta de propiedad accionaria del Estado.

Con ocasión del ejercicio de la transferencia de las acciones en los términos de esta Sección, a partir del momento en que las acciones sean transferidas en los términos de la ley colombiana, se entenderán igualmente terminados el Contrato de Transferencia Tecnológica, el Contrato de Asistencia Técnica y el Contrato de Respaldo.

Artículo 13.- Opción Call.

Los Accionistas Clase A podrán ejercer una opción de compra (opción call) sobre las Acciones Clase B, al valor nominal de éstas, cuando ocurra alguno de los siguientes eventos:

- a) Cualquier incumplimiento del Accionista Clase B en cuanto al pago de las Acciones Clase B suscritas. En este caso, la opción se limitará a las Acciones Clase B del accionista incumplido.
- b) Incumplimiento del Accionista Clase B o sus sociedades relacionadas en sus obligaciones del Contrato de Transferencia Tecnológica o del Contrato de Asistencia Técnica que hubieran sido declaradas por el juez del contrato o el mecanismo de solución de controversias previsto y pudieran dar lugar a la terminación anticipada del contrato correspondiente. En este caso, la opción se limitará a las Acciones Clase B de propiedad del contratista incumplido, de su matriz, filial, subsidiaria o de otras subsidiarias de su matriz, o de cualquier otra empresa a la que le hubiera cedido o traspasado las acciones, de conformidad con los presentes Estatutos.
- c) Condena o declaratoria de culpabilidad del Accionista Clase B, su matriz o sus filiales, por cualquier actividad relacionada con corrupción, lavado de activos o financiación del

terrorismo en Colombia o en cualquier otra jurisdicción que haga parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), cuando la misma fuera el resultado de cualquier actuación en la que hubiera incurrido, por acción u omisión, cualquier miembro de la alta gerencia de los Accionistas Clase B, su matriz o sus filiales.

Previo al pago de las acciones que se derive de la aplicación de la opción call, la Sociedad autoriza a los Accionistas Clase A a deducir cualquier suma a cargo del Accionista Clase B o de quien fuera titular Contrato de Transferencia de Tecnología o del Contrato de Asistencia Técnica, incluyendo los perjuicios causados a la Sociedad, sanciones y cláusula penal, entre otros.

En el caso en que la opción call se aplique como consecuencia en la mora en el pago de las acciones, los Accionistas Clase A tendrán la opción sobre las acciones suscritas y pagadas y sobre las acciones en mora. Estas últimas las pagarán directamente a la Sociedad. Lo anterior sin perjuicio de la sanción por mora y de los perjuicios que por este hecho se llegasen a causar a la Sociedad.

Con ocasión del ejercicio de la opción call, a partir del momento en que las acciones sean transferidas a los Accionistas Clase A en los términos de la ley colombiana, se entenderán igualmente terminados el Contrato de Transferencia Tecnológica, el Contrato de Asistencia Técnica y el Contrato de Respaldo.

Artículo 14.- Enajenación a Matrices y Subordinadas. Se acuerda que ni el periodo de no negociabilidad de las acciones ni el derecho de preferencia aquí establecido será aplicable a los casos de enajenación que se efectúe entre matrices y subordinadas y/o entre subordinadas de una misma matriz, entendiéndose incluidas dentro del concepto de subordinadas, a las filiales y subsidiarias de la matriz. En consecuencia, en los casos previstos en este artículo la enajenación de las acciones es libre.

Para efectos del presente artículo, se entenderá por matriz, subordinada, filial y subsidiaria lo establecido en el artículo 26 de la Ley 222 de 1995.

Artículo 15.- Emisión y colocación de acciones. La Emisión de acciones que se encuentre en la reserva de la Sociedad será competencia de la Asamblea General de Accionistas, y deberán ser colocadas de acuerdo con el reglamento de emisión y colocación que apruebe la Junta Directiva.

Artículo 16.- Derecho de preferencia en la emisión de acciones. Las acciones que emita la Sociedad estarán sometidas a derecho de preferencia a favor de los accionistas, considerando en todo caso el tipo de acción emitida y la naturaleza del accionista. De esta manera, en caso de nuevas emisiones, cada accionista podrá suscribir un número de acciones de su clase, proporcional a las que posea a la fecha en que se apruebe el reglamento de colocación e igualmente en caso de que algún accionista decida no suscribir acciones, los demás accionistas pueden acrecentar su porción de acciones a suscribir en una o varias rondas según lo establezca el reglamento de colocación de acciones.

El derecho de preferencia también será aplicable para la emisión de cualquier otra clase de títulos representativos de capital, lo cual incluye bonos obligatoriamente convertibles en acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual, las acciones privilegiadas y cualquier tipo de título representativo de participación accionaria.

Artículo 17.- Voto Múltiple. Salvo decisión de la Asamblea de Accionistas aprobada con la mayoría prevista en el Artículo 37.- de estos estatutos, no se emitirán acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones de esta naturaleza, la Asamblea de Accionistas también aprobará la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se establezca.

Artículo 18.-Adquisición de Acciones Propias. La Sociedad podrá adquirir sus propias acciones por decisión de la Asamblea de Accionistas, aprobada con la mayoría prevista en el Artículo 37.- de estos estatutos. Para realizar esta operación, la Sociedad deberá emplear fondos tomados de las utilidades líquidas, requiriéndose, además, que dichas acciones se encuentren totalmente liberadas. Mientras estas acciones pertenezcan a la Sociedad, quedarán en suspenso los derechos inherentes a ellas.

Artículo 19.- Títulos de Acciones. A todo suscriptor se le hará entrega de los títulos que justifiquen su calidad de accionista. Los títulos serán nominativos y se expedirán en series continuas, con las firmas del Representante Legal y el Secretario General y en ellos se indicará: 1.- El nombre de las personas en cuyo favor se expiden; 2.- La denominación de la sociedad, su domicilio principal 3.- La cantidad de acciones que representa cada título, el valor nominal de las mismas, la indicación de si

son Acciones Clase A o Acciones Clase B; y 4.- Al dorso una descripción de los derechos y las restricciones aplicables según el tipo de acción.

Parágrafo: Antes de ser pagadas totalmente las acciones sólo podrán expedirse certificados provisionales, con las mismas especificaciones que los definitivos. La transferencia de los certificados provisionales se sujetará a las mismas condiciones previstas para la transferencia de las acciones, y por el importe no pagado a la Sociedad responderán solidariamente el cedente y el cesionario. Pagadas totalmente las acciones se cambiarán los certificados provisionales por títulos definitivos.

Artículo 20.- Pérdida o Extravío de Títulos o Certificados. Los títulos o certificados de acciones extraviados o deteriorados serán repuestos por la Sociedad a solicitud y a costa del interesado que aparezca inscrito en el registro de acciones como accionista, quien deberá comprobar el hecho, en los casos de hurto, ante los administradores, conforme a la Ley. Cuando el duplicado se solicite por pérdida del título, el propietario que aparezca inscrito en el registro de acciones dará la garantía que le exija el Gerente. En caso de deterioro, la expedición del duplicado requerirá la entrega, por parte del accionista, del título o certificado original para que la Sociedad lo anule. El título así repuesto llevará constancia de ser duplicado y hará referencia al número del que sustituye. Si el título apareciere posteriormente, el accionista deberá devolver el original a la Sociedad para su destrucción.

Artículo 21.- Impuestos Sobre Títulos. Son de cargo de los accionistas los impuestos que graven la expedición de títulos de acciones, lo mismo que las transferencias, transmisiones o mutaciones del dominio de ellas, por cualquier causa.

Artículo 22.- Libro de Registro de Accionistas. La Sociedad inscribirá las acciones en un Libro de Registro de Accionistas registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá en el cual se anotarán los títulos expedidos, con indicación de su número, y la fecha de inscripción; la enajenación o traspaso de acciones; los embargos y demandas judiciales que se relacionen con ellas y las prendas y demás gravámenes o limitaciones de dominio.

Artículo 23.- Accionistas en Mora. Si un Accionista Clase B no paga (total o parcialmente) el valor correspondiente a aquellas acciones que haya suscrito dentro del plazo establecido en los Estatutos o en el respectivo reglamento de colocación de acciones, , la Sociedad podrá vender por cuenta y riesgo del socio moroso dichas acciones e imputar las sumas recibidas a la liberación del número de acciones correspondientes a las cuotas pagadas, previa deducción de un veinte por ciento (20%) a título de indemnización, o demandarlo ejecutivamente. Lo anterior, sin perjuicio de la opción call a la que se refiere el Artículo 13.- de estos Estatutos.

CAPÍTULO III - ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

Artículo 24.- Órganos de la Sociedad. La Sociedad tiene los siguientes órganos de dirección, administración y fiscalización: 1.- Asamblea General de Accionistas. 2.- Junta Directiva; 3.- Gerente.; 4.- Revisor Fiscal.

Título I

De la Asamblea General de Accionistas

Artículo 25.- Composición. La Asamblea General de Accionistas se compone de los accionistas inscritos en el Libro de Registro de Accionistas o de sus representantes o mandatarios, reunidos conforme a las prescripciones de los presentes Estatutos y a la ley.

Artículo 26.- Presidencia. La Asamblea General de Accionistas será presidida por la persona que para tal efecto designe la propia Asamblea General de Accionistas y tendrá como Secretario, al Secretario General de la Sociedad, y en su ausencia, a la persona que designe el Presidente.

Artículo 27.- Clases de Reuniones. Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las extraordinarias se llevarán a cabo cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la Sociedad así lo exijan. No obstante, podrá reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando esté representada la totalidad de las acciones suscritas en que se divide el capital social de la Sociedad.

Artículo 28.- Reuniones Ordinarias. Las reuniones ordinarias se realizarán dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, en el domicilio social, el día, hora y lugar que determine la Junta Directiva. Sin perjuicio de lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de los Estatutos Sociales, las reuniones podrán realizarse de manera mixta entre presencial y virtual.

Si, convocada la Asamblea de Accionistas, ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipación señalada, entonces la Asamblea de Accionistas podrá reunirse por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las 10:00 A.M. en las oficinas principales de administración de la Sociedad que funcionen en el domicilio social. Cuando la Asamblea General de Accionistas se reúna por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, podrá deliberar y decidir válidamente con dos o más personas que sean titulares de Acciones, cualquiera que sea el número y clase de Acciones que estén representadas, sin perjuicio de las mayorías calificadas previstas en estos estatutos.

Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la Sociedad, designar administradores y demás funcionarios de su elección, considerar y aprobar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y, en general, adoptar todas las decisiones pendientes para asegurar el cumplimiento del objeto social.

Artículo 29.- Convocatoria a las reuniones Ordinarias. Las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas se efectuarán por lo menos una vez al año dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio, previa citación escrita del representante legal y enviada al domicilio o al correo electrónico registrado de los accionistas en la secretaría de la Sociedad, con no menos de quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha de la correspondiente Asamblea General de Accionistas. En el acta de la sesión se dejará constancia de la forma como se hizo la citación.

Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la Sociedad.

En el caso en que los accionistas no fueren convocados, pero asistieren a la reunión, se entenderán que han renunciado a su derecho a convocatoria, salvo que expresen de manera expresa su inconformidad con la convocatoria durante la reunión.

Artículo 30.- Derecho de Inspección. Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección de los libros y papeles de la Sociedad a sus accionistas o a sus representantes, durante los quince (15) días hábiles anteriores a la reunión ordinaria.

Artículo 31.- Reuniones Extraordinarias. La Asamblea General de Accionistas podrá ser convocada a sesiones extraordinarias por la Junta Directiva, el Representante Legal o el Revisor Fiscal. Adicionalmente, se reunirá a solicitud de cualquiera de los Accionistas o de un número plural de estos, siempre que, de manera individual o colectiva, representen por lo menos el diez por ciento (10%) de los votos totales derivados de las acciones en circulación. En este caso, la citación se hará por la Junta Directiva, el Gerente o el Revisor Fiscal.

En las reuniones extraordinarias la Asamblea General de Accionistas únicamente podrá tomar decisiones respecto de los temas previstos en el orden del día incluido en la convocatoria. No obstante, con el voto favorable de al menos un Accionista Clase A y un Accionista Clase B, la Asamblea General de Accionistas podrá ocuparse de otros temas, una vez agotado el orden del día.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto 398 de 2020, las reuniones podrán realizarse de manera presencial, virtual o mixta entre presencial y virtual.

Artículo 32.- Convocatoria. La convocatoria a reuniones extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se hará con al menos tres (3) días hábiles de anticipación, por los mismos medios previstos en el Artículo 29.- para la convocatoria de reuniones ordinarias. La citación deberá contener el día, hora y lugar en que debe reunirse la Asamblea General de Accionistas, así como el objeto de la convocatoria, cuando sea extraordinaria. En el acta de la sesión correspondiente se dejará constancia de la forma como se hizo la citación.

En los casos de las reuniones en las que se vaya a estudiar y aprobar proyectos de escisión, fusión o transformación, la convocatoria debe incluir dentro del orden del día el punto referente a estas reformas, además de la posibilidad que tienen los accionistas de ejercer su derecho de retiro.

Artículo 33.- Quórum para deliberar. La Asamblea General de Accionistas podrá deliberar con un número de personas que represente la mayoría absoluta de los votos totales derivados de las acciones en circulación, siempre que en la reunión esté presente al menos un Accionista de cada clase.

Artículo 34.- Reuniones de Segunda Convocatoria. Si el quórum deliberatorio no llega a completarse, se convocará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de personas que sean titulares de Acciones, cualquiera que sea la cantidad de Acciones y clase de Acciones representadas, y deberá efectuarse no antes de los diez (10) días hábiles ni después de treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha fijada para la reunión. En todo caso, el quórum decisorio especial de que trata este artículo no podrá ser usado para adoptar decisiones respecto de las cuales los estatutos exigen una mayoría calificada.

Artículo 35.- Reuniones No Presenciales. La Asamblea de Accionistas podrá deliberar y decidir válidamente sin la presencia física de los accionistas en un mismo lugar, incluso fuera de Colombia siempre que, a través de medios de comunicación sucesivos o simultáneos, se pueda probar, a través de correo electrónico, teléfono o video conferencia, que todos los accionistas están en capacidad para deliberar y decidir. En el caso de medios de comunicación sucesivos, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata, de acuerdo con el medio empleado para el efecto. Una vez utilizado el mecanismo de reuniones no presenciales, deberá quedar prueba de las decisiones adoptadas, en donde aparezca el texto del mensaje, o las grabaciones en las cuales queden los registros. En ningún caso se requerirá la convocatoria y/o presencia de un delegado de la Superintendencia de Sociedades.

Artículo 36.- Votaciones por Escrito. La Asamblea de Accionistas de la Sociedad podrá tomar válidamente decisiones cuando por escrito todos los accionistas expresen el sentido de su voto. Si los accionistas expresan el sentido de su voto a través de documentos separados, éstos deberán recibirse en un término no mayor a un mes, contado a partir de la recepción de la primera de estas comunicaciones.

Artículo 37.- Decisiones de la Asamblea General de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas adoptará las siguientes decisiones por mayoría simple de los votos totales derivados de las acciones en circulación:

1. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio y las cuentas e informes de gestión que deban rendir los administradores;

2. Aprobar y ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, directivos y Revisores Fiscales;
3. Decidir sobre las situaciones de conflictos de interés que enfrenten los administradores de la Sociedad;
4. Aprobar las políticas y planta de personal;
5. Aprobar el Código de Buen Gobierno de la Sociedad;
6. Nombramiento del liquidador de la Sociedad
7. Aprobación y modificación del Reglamento de la Asamblea de Accionistas;
8. Aprobación de la compensación de los miembros de la Junta Directiva;
9. Las demás que señalen estos estatutos y la Ley, o aquellas que no hubieren sido asignadas a otro órgano de la Sociedad.

Parágrafo Primero: Las siguientes decisiones requerirán del voto de al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de los votos totales derivados de las acciones en circulación:

1. Fijar el monto de los dividendos, así como la forma y los plazos en que se pagará;
2. Decretar la absorción de pérdidas y la constitución de reservas;
3. Modificación de los estatutos de la Sociedad.
4. Aprobar o modificar el presupuesto anual de la Sociedad.
5. La disposición (a título de venta, traspaso, arriendo, licenciamiento o a cualquier otro título) de una parte sustancial del negocio de la sociedad, de activos estratégicos de la sociedad y/o de cualquier activo de valor superior al equivalente a USD 1.000.000, cifra que se actualizará anualmente con el IPC de Colombia, bien sea en una única transacción o en varias transacciones relacionadas;
6. Autorizar al representante legal para la ejecución de actos o contratos a los que se hace referencia en el parágrafo único del artículo 48 de estos Estatutos cuando estos sean iguales o superiores a USD 1.000.000.
7. Decidir sobre la creación, colocación o emisión de acciones o el otorgamiento de opciones o de derechos de suscripción de acciones, o la conversión de cualquier instrumento o título valor en acciones. Esta facultad incluye la creación emisión y colocación de acciones ordinarias, así como de acciones diferentes a las ordinarias, incluyendo, pero sin limitarse a acciones con dividendo preferencial, privilegiadas, con un voto múltiple, de gestión, de industria, entre otros. También incluye las decisiones de emisión de acciones sin derecho de preferencia y de cualquier tipo de deuda convertible en acciones, sea de manera obligatoria o potestativa.
8. Emisión de bonos o cualquier otro título con vocación de ser transable en el mercado público de valores. En este caso y salvo que por ley sea obligatorio, se delegará en la Junta Directiva emitir el reglamento de colocación.;
9. Efectuar cambios a los contratos de usufructo, asistencia técnica o el contrato de transferencia de tecnología que, por su naturaleza, impliquen cambios materiales en éstos, incluyendo, pero sin limitarse a su valoración, la extensión de las obligaciones de las Partes, la distribución de riesgos y la asunción de responsabilidades.
10. Aprobar cualquier modificación de los derechos inherentes a cualquier tipo de acciones;
11. Liquidación y disolución de la sociedad o el inicio de un proceso de reorganización empresarial o concurso de acreedores, así como la adopción de cualquier decisión que pueda conducir a tales efectos;

12. Asociación de la Sociedad, en cualquier forma, con otras sociedades, incluyendo joint ventures o consorcios, así como la creación de subsidiarias de propiedad total o parcial, o la adquisición del control de o participaciones en otras compañías, consorcios, asociaciones y sociedades;
13. Reducción de capital o cualquier readquisición de acciones;
14. Cualquier transacción con partes relacionadas, operaciones con Accionistas y afiliadas;
15. Deliberación y decisión durante las reuniones extraordinarias de la Asamblea de Accionistas, sobre asuntos que no fueron incluidos en la respectiva convocatoria
16. Cambio en la política de dividendos o el pago de intereses sobre el capital;
17. Incursión en nuevos negocios
18. Aprobar cualquier cambio del objeto social o cualquier modificación sustancial a la forma de llevarlo a cabo, aun si ésta no implica modificar los estatutos;
19. Elegir al Revisor Fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de los estatutos
20. La delegación de cualquiera de las anteriores funciones a la Junta Directiva;
21. Aprobar cualquier firma y/o modificación al (los) contrato(s) que se celebren con la Nación para la adquisición de vacunas.
22. Decidir cualquier asunto que deba ser aprobado unánimemente por la Junta Directiva, cuando dicha decisión no logre ser adoptada por falta de unanimidad en la votación.

Parágrafo Segundo: Las siguientes decisiones requerirán de una decisión unánime de los Accionistas:

1. La cesión en bloque de los activos y pasivos de la Sociedad, o la disposición (a título de venta, traspaso, arriendo, licenciamiento o a cualquier otro título) de la totalidad del negocio de la Sociedad.
2. Fusiones, escisiones o transformaciones.

Parágrafo Tercero: Los valores que en este y otros artículos sean expresados en dólares de los Estados Unidos de América, deberán ser convertidos en Pesos considerando la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera y vigente para el día en que se requiera determinar la procedencia de una autorización.

Artículo 38.- Representación de accionistas. Los accionistas podrán participar en las reuniones de la Asamblea de Accionistas directamente o por medio de un poder conferido a cualquier persona natural.

Título II

De la Junta Directiva

Artículo 39.- Número y elección de miembros de la Junta Directiva. La Junta Directiva de la Sociedad estará compuesta por siete (7) miembros principales con sus respectivos suplentes

personales, todos estos elegidos por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad de la siguiente forma:

El primer, segundo y tercer renglón de la Junta Directiva, incluyendo tanto el principal como su suplente, serán postulados por el Accionista Clase A que cuente con la mayoría de los votos derivados de las acciones de dicha denominación y elegidos por mayoría simple de los votos de los Accionistas Clase A;

El cuarto renglón de la Junta Directiva, incluyendo tanto el principal y como su suplente, será postulado por el Accionista Clase A que cuente con la mayoría de los votos derivados de las acciones de dicha denominación, conforme el perfil de independencia y especialidad determinado en el párrafo 2 de este artículo. Este renglón será elegido por mayoría simple de los votos de los Accionistas Clase A presentes en la Asamblea;

El quinto y sexto renglón de la Junta Directiva, incluyendo tanto el principal como su suplente serán postulados de manera conjunta por Sinovac Group y elegidos por mayoría simple de los votos de los Accionistas Clase B;

El séptimo renglón de la Junta Directiva, incluyendo su miembro principal y su miembro suplente, será postulado de manera conjunta por Sinovac Group conforme el perfil de independencia y especialidad determinado en el párrafo 2 de este artículo. Este renglón será elegido por mayoría simple de los votos de los Accionistas Clase B presentes en la Asamblea.

Parágrafo Primero: El período de los miembros de la Junta Directiva será de tres (3) años y podrán ser reelegidos por máximo tres periodos.

Parágrafo Segundo: Para efectos de designar los miembros de la Junta Directiva independientes, los nominadores tendrán en cuenta los criterios de independencia y de experiencia contemplados en el Reglamento de Junta Directiva y en todo caso como mínimo los siguientes:

- i) No podrán haber tenido dentro del último año vínculos laborales, comerciales, civiles, financieros, o de servicios con alguno de los nominadores, sus filiales o subsidiarias, los demás Accionistas de la Sociedad, los demás miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Nación, ni la misma Sociedad, y sus directores;
- ii) Deberán tener al menos 15 años de experiencia y experticia en cualquiera de los siguientes sectores que se describen a continuación: a) entidades dedicadas a la fabricación de biológicos, productos farmacéuticos o similares; b) entidades dedicadas a la distribución y comercialización de productos biológicos y farmacéuticos; c) instituciones prestadoras de salud; d) entidades dedicadas a la investigación y/o formación en materia de biológicos, productos farmacéuticos y similares.

Artículo 40.- Reuniones de la Junta Directiva. La Junta Directiva celebrará reuniones ordinarias de manera bimensual, de acuerdo con el calendario que los miembros de la Junta Directiva pacten en su primera sesión para el efecto.

Igualmente, la Junta Directiva podrá celebrar reuniones extraordinarias cuando sea necesario, pudiendo ser convocadas por cualquiera de los representantes legales, por cualquier miembro principal de la Junta Directiva o por cualquiera de los anteriores a solicitud de al menos uno o varios de los Accionistas que reúnan conjuntamente al menos el diez por ciento (10%) de las acciones suscritas y en circulación.

Se podrán realizar reuniones de la Junta Directiva por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, o utilizando cualquier otro mecanismo electrónico que permita la participación simultánea de los miembros, en los términos previstos en el artículo 35 de los presentes estatutos y la Ley aplicable.

Artículo 41.- Convocatoria a reuniones de la Junta Directiva. Las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva deberán ser convocadas con una antelación de cinco (5) días hábiles a la fecha en la cual se realizará la reunión.

La convocatoria se hará por escrito, indicando los temas a tratar, la fecha, hora y lugar físico y/o electrónico para su realización, se enviará por correo electrónico y, en caso de ser requerido por no disponibilidad del correo electrónico, por correo físico a las direcciones registradas en la Sociedad para tales efectos. Junto con la convocatoria se enviarán a los miembros de la Junta Directiva los documentos o la información relacionada con cada punto del Orden del Día con el fin de garantizar su participación activa en la toma de decisiones informadas.

Artículo 42.- Funciones de la Junta Directiva. La Junta Directiva ejercerá las siguientes funciones:

1. Efectuar el seguimiento del plan de negocios de la Sociedad, indicando las instrucciones, sugerencias y observaciones a las que haya lugar;
2. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de la Sociedad y efectuar su seguimiento y control;
3. Presentar en las oportunidades establecidas en los estatutos, a la Asamblea General de Accionistas un informe sobre la situación económica y financiera de la Sociedad con inclusión de todos los datos contables y estadísticos que exige la Ley, así como la información sobre la

marcha de los negocios sociales, y sobre las reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el desarrollo del objeto social;

4. Servir de órgano consultivo permanente para los representantes legales y sus suplentes;
5. Aprobar las políticas para la apertura y manejo de las cuentas bancarias de la Sociedad;
6. Autorizar al representante legal para la ejecución de actos o contratos a los que se hace referencia en el parágrafo único del artículo 48 de estos Estatutos cuando estos sean iguales o superiores a USD 500.000 e inferiores a USD 1.000.000;
7. Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y agencias dentro del territorio nacional, previo cumplimiento de los requisitos de Ley, y señalar los poderes y atribuciones del administrador de dichas sucursales o agencias, así como reglamentar el funcionamiento de estas;
8. Aprobar el manual de contratación de la Sociedad;
9. Definir el mecanismo de contratación del diseño y la construcción de las instalaciones del Centro de Desarrollo Tecnológico para la Producción de Vacunas;
10. Aprobar la adopción o modificación de todas las políticas corporativas, excepto aquellas que deban ser aprobadas en la Asamblea General de Accionistas.
11. Definir la estructura organizacional de la sociedad y su escala salarial.
12. Nombrar al Representante Legal Principal (Gerente), al Representante Legal Suplente (Director de Operaciones) y el Director Financiero.
13. Nombrar a los demás cargos de alta gerencia de la Sociedad.
14. Definir los lineamientos dentro de los cuales se establecerán los precios de los productos comercializados por la sociedad.
15. Aprobar el reglamento de emisión y colocación de acciones.
16. Aprobar la celebración de cualquier tipo de contratos sobre los Desarrollo(s), como se encuentra(n) definido(s) en el Apéndice 7 "CONDICIONES DEL USUFRUCTO APORTADO POR SINOVAC BIOTECH Y SINOVAC DALIAN A BOGOTÁ BIO" del Anexo 2 del Acuerdo de Accionistas suscrito el 18 de diciembre de 2023, que regula el aporte del usufructo sobre el Intangible Asociado al Conocimiento, incluyendo, pero no limitándose a la venta, distribución, comercialización, enajenación, cesión, sobre los Desarrollo(s).
17. Aprobar la celebración de cualquier tipo de contratos en los que se comparta o divulgue el Intangible Asociado al Conocimiento del Socio Estratégico al que se refieren los contratos de usufructo y transferencia tecnológica.
18. Aprobar la celebración de cualquier tipo de contratos y en general cualquier tipo de negocio jurídico civil o mercantil que tenga por objeto actividades orientadas a la investigación y desarrollo que pretendan lograr nuevos Productos o Desarrollos con base en el Intangible Asociado al Conocimiento del Socio Estratégico al que se refiere el Apéndice 7 "CONDICIONES DEL USUFRUCTO APORTADO POR SINOVAC BIOTECH Y SINOVAC DALIAN A BOGOTÁ BIO" del Anexo 2 del Acuerdo de Accionistas suscrito el 18 de diciembre de 2023, que regula el aporte del usufructo sobre el Intangible Asociado al Conocimiento y el Contrato de Transferencia Tecnológica.
19. Ejercer todas las demás funciones incluidas en estos estatutos o que estén señaladas en la Ley.

La Junta Directiva, por decisión unánime de sus miembros, podrá delegar sus funciones en uno o varios de los directivos de la Sociedad.

Artículo 43.- Quorum deliberatorio y mayorías decisorias de la Junta Directiva. La Junta Directiva deliberará con la presencia de cuatro (4) de sus miembros y decidirán con el voto de la mayoría de los asistentes a la respectiva reunión. Para adoptar las decisiones contenidas en los numerales 2, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 del Artículo 42, deberá contarse con el voto favorable de la totalidad de los miembros de la Junta Directiva.

Parágrafo: Cuando no se logre la unanimidad del voto para aprobar cualquiera de las decisiones que deban ser adoptadas por unanimidad conforme a este artículo, la Junta Directiva la someterá a discusión y decisión de la Asamblea de Accionistas, la cual deberá deliberar y decidir de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 22 del parágrafo primero del artículo 37 de los Estatutos.

Artículo 44.- Actas de reuniones de Junta Directiva. Las reuniones de la Junta Directiva serán presididas por un Presidente y un Secretario que serán elegidos por los miembros de la Junta Directiva para cada reunión y firmarán las correspondientes actas, en las cuales conste la fecha, hora y lugar de la reunión, el nombre de los miembros que asistieron, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor o en contra, así como las constancias dejadas por los asistentes. Las actas de la Junta Directiva deberán permanecer en el domicilio principal de la Sociedad.

Título III

Del Representante Legal

Artículo 45.- Representación legal. La Sociedad tendrá un Representante Legal Principal, denominado Gerente, encargado de la dirección general de la sociedad, designado por la Junta Directiva. Para su elección, los Accionistas Clase A nominarán tres (3) candidatos que cuenten con al menos quince (15) años de experiencia profesional en cualquiera de los sectores que se describen a continuación: a) entidades dedicadas a la fabricación de biológicos, productos farmacéuticos o similares; b) entidades dedicadas a la distribución y comercialización de productos biológicos y farmacéuticos o similares; c) instituciones prestadoras de salud; d) entidades dedicadas a la investigación y/o formación en materia de biológicos, productos farmacéuticos y similares; e) entidades relacionadas con la regulación sanitaria o farmacéutica. Los candidatos deberán tener experiencia de al menos (2 años) en cargos directivos. Su elección será por mayoría simple de la Junta Directiva, requiriéndose del voto favorable de al menos un miembro de la Junta Directiva designado por los Accionistas Clase B.

En caso en que de la votación resultare una mayoría simple a favor de algún candidato, pero no se

contare con el voto favorable de alguno de los miembros de la Junta Directiva designados por los Accionistas Clase B, se retirará la nominación del correspondiente candidato y se someterá a elección nuevamente a los dos (2) candidatos restantes.

En este caso, se elegirá por mayoría simple de la Junta Directiva, siempre que el nominado cumpla con los requisitos contemplados en los Estatutos Sociales para desempeñar dicho cargo. La remoción del Representante Legal no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.

Adicionalmente, la Sociedad tendrá un representante legal suplente denominado, Suplente del Gerente, que reemplazará al Gerente en sus faltas temporales o permanentes. El cargo de Suplente del Gerente será ocupado por la persona designada como Director de Operaciones en los términos de estos Estatutos Sociales.

Parágrafo Transitorio: Si para la primera reunión de la Junta Directiva posterior a la vinculación de los Accionistas Clase B a la Sociedad, los Accionistas Clase A no hubieren nominado los tres (3) candidatos previstos en el inciso primero de este Artículo, la Junta Directiva por decisión de mayoría simple y con el voto favorable de al menos un miembro de la Junta Directiva designado por los Accionistas Clase B podrá designar de manera transitoria como Gerente a la persona que indiquen los Accionistas Clase A. Esta designación tendrá una duración de hasta máximo cuatro (4) meses o antes en el caso en que se seleccione un Gerente de acuerdo con el procedimiento previsto en este artículo, lo que suceda primero. En caso de renuncia o falta permanente del Gerente nombrado de acuerdo con este parágrafo, la Junta Directiva podrá repetir este procedimiento, sin que se modifique el límite temporal.

En todo caso, la Junta Directiva se reunirá el primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo previsto en este Parágrafo Transitorio para decidir la elección del Gerente de la lista que deberán presentar los Accionistas Clase A, con por lo menos cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de la reunión.

Artículo 46.- Subordinación. Todos los funcionarios y empleados de la Sociedad estarán subordinados al Gerente. Sin perjuicio de lo anterior, en los asuntos que sean de naturaleza exclusivamente técnica, el Director de Operaciones, el Director Financiero, o quien haga sus veces, contará con independencia para decidir sobre el mencionado asunto. En caso de existir discrepancias entre el Gerente y el Director de Operaciones o el Director Financiero, tal discrepancia podrá ser decidida por la Junta Directiva, o quien haga sus veces. Ningún accionista o empleado podrá revelar a terceros las operaciones de la Sociedad, sus secretos empresariales, o cualquier

información relacionados con estos temas, o que sea información confidencial de la Sociedad, salvo que así lo decida la Sociedad.

Artículo 47.- Régimen legal y Deberes. En el ejercicio de su cargo, el Representante Legal estará sujeto a los deberes generales y especiales que la Ley y estos estatutos establecen. La calidad y los deberes del Gerente y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades se regirán por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables.

Parágrafo Transitorio: Mientras el capital de la Sociedad sea de naturaleza pública en una proporción igual o mayor al noventa por ciento (90%), el Gerente que designe el Alcalde Mayor de Bogotá tendrá la calidad de empleado público y serán aplicables las disposiciones señaladas en el artículo 2.2.2.4.2 del Decreto 1083 de 2015, el artículo 13.2.1 del Decreto Ley 785 de 2005, el Decreto 128 de 1976, así como en la Ley 489 de 1998, y las normas que las modifiquen o sustituyan, así como por lo establecido en los presentes Estatutos. La designación podrá recaer de forma transitoria en un servidor público, para que ejerza las funciones de representante legal de forma temporal, de acuerdo con el presente artículo y estos Estatutos.

Artículo 48.- Funciones del Representante Legal. El gobierno, administración y representación de la Sociedad estará a cargo del Gerente y su suplente, quienes de manera particular ejercerán las siguientes funciones:

1. Administrar la Sociedad para lo cual podrá ejecutar todos los actos, gestiones y actividades generales y específicas para el desarrollo del objeto social, conforme al plan de negocios aprobado por la Asamblea General de Accionistas.
2. Ejercer como nominador y superior jerárquico de la planta de personal;
3. Liderar el proceso de contratación de la Sociedad;
4. Presentar conjuntamente con la Junta Directiva, a la Asamblea General de Accionistas el informe de gestión, el balance general de fin de ejercicio, el detalle del estado de resultados y un reporte detallado del progreso de los negocios de la Sociedad incluyendo toda la información requerida por la Ley. Igualmente presentar información concerniente a los negocios sociales, reformas y adiciones que pueda considerar convenientes para el desarrollo del objeto social;
5. Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo juzgue conveniente o necesario o cuando lo requiera la Ley, de conformidad con los presentes estatutos y en la Ley;
6. Suscribir o modificar cualquier acuerdo, contrato, orden de compra individual u otro instrumento, de conformidad con las facultades estatutarias;

7. Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva, incluyendo el envío de cualquier oferta de acciones aprobada por la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva según corresponda;
8. Presentar informes y participar con voz en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva;
9. Presentar a la Junta Directiva cualquier reforma, ajuste o actualización de la política de tratamiento de datos de la Sociedad;
10. Manejar las relaciones interinstitucionales de la Sociedad con los entes gubernamentales, la comunidad y los medios de comunicación;
11. Remitir a la Junta Directiva y a los Accionistas, mensualmente, un informe (en español e inglés) detallado y con los soportes documentales correspondientes de la situación financiera de la Sociedad; y
12. Todas las demás funciones indicadas en estos estatutos y en la Ley.

Parágrafo Único: Limitaciones a las funciones del Representante Legal. En ejercicio de sus funciones, el Gerente y su suplente podrá ejecutar actos o contratos que no excedan los montos señalados a continuación:

1. Endeudamiento: Aprobación de operaciones de endeudamiento y cualquier acuerdo accesorio o necesario para la ejecución de las operaciones de endeudamiento hasta una suma de USD 499.999;
2. Inversiones: Inversiones de la Sociedad por hasta una suma de USD 499.999 respecto a un negocio jurídico particular;
3. Enajenación y/o gravamen de activos: Enajenación y/o gravamen de los activos o negocios de la Sociedad en una o varias transacciones que representen en conjunto un valor hasta una suma de USD 499.999 respecto a un negocio jurídico particular;
4. Contratación: Celebración de contratos hasta una suma de USD 499.999.
5. Inicio, defensa o solución de cualquier litigio, arbitraje o demás procesos que involucren a la Sociedad, en una cuantía de hasta una suma de USD 499.999.

A partir de dichos montos, el Gerente o su suplente requerirán autorización de la Junta Directiva para actos iguales o superiores a USD 500.000 e inferiores a USD 1.000.000 y de la Asamblea General de Accionistas para actos iguales o superiores USD 1.000.000 de la Sociedad.

Los valores que en este y otros artículos sean expresados en dólares de los Estados Unidos de América, deberán ser convertidos en Pesos considerando la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera y vigente para el día en que se requiera determinar la procedencia de una autorización.

Artículo 48A.- Director de Operaciones. La Sociedad contará con un Director de Operaciones que, sin perjuicio de las demás funciones que le otorgue la Junta Directiva, dirigirá los aspectos de producción,

operación, ventas, distribución y comercialización de productos y servicios de la Sociedad. Para su elección, los Accionistas Clase B nominarán tres (3) candidatos que cuenten con al menos diez (10) años de experiencia en operación de plantas de producción de productos biológicos y/o farmacéuticos. El Director de Operaciones se elegirá por mayoría simple de los votos efectivos de la Junta Directiva (sin contar abstenciones), requiriéndose del voto favorable de al menos un miembro de Junta nominados por los Accionistas Clase B.

En caso en que de la votación resultare una mayoría simple a favor de algún candidato, pero no se contare con el voto favorable de alguno de los miembros nominados por los Accionistas clase B, se retirará la nominación del candidato que hubiere recibido la mayoría de los votos de los miembros de Junta Directiva designados por los Accionistas Clase B y se someterá a elección nuevamente a los dos (2) candidatos restantes.

En este caso, se elegirá por mayoría simple de los miembros de la Junta Directiva designados por los Accionistas Clase B, siempre que el nominado cumpla con los requisitos contemplados en los Estatutos Sociales para desempeñar dicho cargo.

La Junta Directiva podrá establecer y formular las funciones y la delegación de autoridades del Director de Operaciones.

Artículo 48B.- Director Financiero. La Sociedad contará con un Director Financiero que, sin perjuicio de las demás funciones que le otorgue la Junta Directiva, dirigirá los aspectos financieros de la Sociedad, tales como el correcto uso de los recursos financieros, y velar por el bienestar y estabilidad económica de la Sociedad. Para su elección, los Accionistas Clase B nominarán tres (3) candidatos que cuenten con al menos diez (10) años de experiencia en gestión financiera y con una capacidad comprobada de por lo menos dos (2) años en la gestión financiera de una planta de producción farmacéutica. El Director Financiero se elegirá por mayoría simple de los votos efectivos de la Junta Directiva (sin contar abstenciones), requiriéndose del voto favorable de al menos un miembro de la Junta Directiva nominado por los Accionistas Clase B.

En caso en que de la votación resultare una mayoría simple a favor de algún candidato, pero no se contará con el voto favorable de alguno de los miembros nominados por los Accionistas Clase B, se retirará la nominación del candidato que hubiere recibido la mayoría de los votos de los miembros de la Junta Directiva designados por los Accionistas Clase B y se someterá a elección nuevamente a los dos (2) candidatos restantes.

En este caso, se elegirá por mayoría simple de los miembros de la Junta Directiva designados por los Accionistas Clase B, siempre que el nominado cumpla con los requisitos contemplados en los Estatutos Sociales para desempeñar dicho cargo.

La Junta Directiva podrá establecer y formular las funciones y la delegación de autoridades del Director Financiero.

Título IV

Del Revisor Fiscal

Artículo 49.- Revisor Fiscal. La Sociedad tendrá un Revisor Fiscal, con su respectivo suplente, quienes serán designados por la Asamblea General de Accionistas, para un período de dos (2) años, quienes podrán ser removidos en cualquier momento, así como ser reelegidos hasta por dos periodos más. El suplente reemplazará al principal en sus faltas temporales o absolutas.

Parágrafo: El Revisor Fiscal y su suplente pueden ser personas naturales o jurídicas, tendrán la calidad de contadores públicos, sujetos a las incompatibilidades, inhabilidades; prohibiciones y responsabilidades determinadas por la Ley. La elección del Revisor Fiscal debe obedecer a criterios técnicos y objetivos que tengan en cuenta la experiencia, profesionalidad, reconocimiento, conformación y calidades del equipo de trabajo, así como trayectoria y presencia internacional de las firmas candidatas, siempre que no existan eventos que puedan comprometer la independencia de esta. El Revisor Fiscal de la sociedad deberá ser una firma de auditoría de primer nivel con reconocimiento internacional y experiencia en auditoría en empresas del sector farmacéutico, preferiblemente con presencia internacional.

Artículo 50.- Incompatibilidad. No se podrá elegir para ejercer el cargo de Revisor Fiscal a: 1. Quienes sean Accionistas de la Empresa o socios de compañías en las que esta participe. 2. Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto (4o.) grado de consanguinidad, primero (1o.) civil o segundo (2º.) de afinidad, o sean consocios, en sociedades de responsabilidad limitada o asimiladas, con los administradores de la Sociedad. 3. Quienes desempeñen otro cargo en la Sociedad o en compañías subordinadas a ésta. 4. Quienes se encontraren incurso en cualquier otro caso de inhabilidad o incompatibilidad legal. 5. Quienes hayan recibido ingresos de la Sociedad y/o de sus vinculados económicos que representen el veinticinco por ciento (25%) o más de sus últimos ingresos anuales.

Artículo 51.- Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal:

1. Vigilar que las operaciones sociales se ajusten a la Ley, a los estatutos sociales, a las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva;
2. Informar a los órganos de administración societaria de las irregularidades que detecte en el funcionamiento de la Sociedad;
3. Colaborar en el ejercicio de la inspección y vigilancia por parte de las autoridades, disponiendo la entrega de la información pertinente;
4. Remitir con antelación no menor a quince (15) días, a la Asamblea General de Accionistas ordinaria su informe o dictamen sobre la gestión adelantada;
5. Presentar los informes a los órganos de control fiscal cuando así sea requerido,
6. Velar por la correcta aplicación de los principios contables en la contabilidad de la empresa, por la conservación de las actas de reuniones de Asamblea General de Accionistas y Junta Directiva; así como la conservación de libros, papeles y documentos de comercio;
7. Inspeccionar los bienes y el patrimonio social, proveer las instrucciones y medios para su conservación, seguridad y mantenimiento;
8. Dictaminar los balances y estados financieros de la Sociedad;
9. Convocar a la Sociedad General de Accionistas y a la Junta Directiva, cuando lo juzgue necesario;
10. Cumplir con los mandatos de Ley, ejercer las atribuciones determinadas en los estatutos y desarrollar las acciones que le señalen la Asamblea General de Accionistas de conformidad con la Ley.

Parágrafo. Intervención en la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva. El Revisor Fiscal tendrá voz, pero no voto en las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva cuando sea citado a ellas.

CAPÍTULO IV - DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 52.- Derecho de retiro. Cuando la transformación, fusión o escisión de la Sociedad impongan a los accionistas una mayor responsabilidad o impliquen una desmejora de sus derechos patrimoniales los accionistas ausentes o disidentes tendrán derecho a retirarse de la Sociedad. Dicho derecho podrá ser ejercido por los accionistas ausentes y disidentes de acuerdo con lo previsto en la Ley 222 de 1995.

Artículo 53.- Enajenación global de activos. Se entenderá que existe enajenación global de activos cuando la Sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que representen el 10% o más del

patrimonio líquido de la Sociedad en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la Asamblea General de Accionistas. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial.

Artículo 54.- Ejercicio social. Cada ejercicio social tiene una duración de un año, que comienza el primero (1) de enero y termina el 31 de diciembre.

Artículo 55.- Estados financieros. A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciembre, la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros auditados, los cuales serán presentados por el representante legal a la Junta Directiva y la Asamblea de Accionistas, junto con los documentos requeridos por la Ley.

Adicionalmente, la Sociedad generará a fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, una versión en idioma inglés de los estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre basada en las normas IFRS (por su sigla en inglés), los cuales serán presentados por el representante legal a la Junta Directiva y a la Asamblea de Accionistas.

Finalmente, la administración de la Sociedad remitirá a la Junta Directiva y a los accionistas, de forma mensual, unos estados financieros no auditados cuyo contenido estará basado en las NIIF y adicionalmente una versión en idioma inglés basada en las normas IFRS (por su sigla en inglés) incluyendo información detallada, con los soportes documentales correspondientes, de la situación financiera de la Sociedad.

La administración de la Sociedad está obligada a llevar la contabilidad de la misma en español y en inglés, permanentemente.

Artículo 56.- Reserva legal. La Sociedad no estará obligada a constituir una reserva legal.

Artículo 57.- Dividendos. El pago del dividendo se hará en proporción a la parte suscrita de cada acción, en los términos que apruebe la Asamblea de Accionistas, a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago. Se dejará de repartir cualquier fracción que no sea prácticamente divisible.

En el caso de que la Sociedad hubiera emitido acciones con dividendos preferenciales, los dividendos se pagarán atendiendo a los derechos conferidos por dichas acciones.

Para el pago de dividendos, la Sociedad girará los recursos a los Accionistas de manera oportuna teniendo en cuenta la fecha o cronograma de pagos aprobado por la Asamblea General de Accionistas. En el caso de un Accionista en el extranjero, la tasa de cambio a aplicar será la que se negocie con el intermediario del mercado cambiario.

Artículo 58.- Dividendos no reclamados. La Sociedad no reconocerá intereses por los dividendos que no fueren reclamados oportunamente, los cuales quedarán en la caja, en depósito disponible a la orden de sus dueños.

Artículo 59.- Resolución de conflictos. Toda controversia que surja entre los accionistas de BogotáBio con ocasión del desarrollo del contrato social y configure alguno de los presupuestos señalados en el artículo 62 de la Ley 1563 de 2012, será resuelta por un Tribunal de Arbitramento internacional, de conformidad con lo previsto para el arbitraje internacional en la Ley 1563 de 2012. Asimismo, se deberán aplicar las reglas que a continuación se establecen:

Antes de acudir al procedimiento arbitral los accionistas deberán intentar el arreglo directo de la controversia o reclamación que surja de este contrato, las partes deberán consultarse y negociar entre ellas y, reconociendo sus intereses en común, tratarán de alcanzar una solución satisfactoria. En caso de no lograr el arreglo directo, las partes acuerdan primero tratar de solucionar dicha controversia mediante conciliación ante un tercero experto seleccionado de común acuerdo por las partes. Si las partes no logran llegar a un acuerdo dentro de un periodo de 60 días, se podrá dar inicio al arbitraje internacional conforme a las reglas señaladas en el siguiente literal.

El arbitraje internacional será administrado por la Cámara de Comercio Internacional de París de conformidad con su Reglamento de Arbitraje Internacional, así como por los siguientes términos:

- (i) La sede del arbitraje será Bogotá, D.C.
- (ii) El idioma del arbitraje será el español. En consecuencia, todos los árbitros deberán hablar y escribir en español de manera fluida.
- (iii) La ley sustancial aplicable será la ley colombiana.
- (iv) El tribunal será designado por las Partes, de común acuerdo, y con base en una lista elaborada por la Cámara de Comercio Internacional de París la cual estará integrada por

árbitros expertos en derecho colombiano. En el evento en que las Partes no lleguen a un acuerdo, la Cámara de Comercio Internacional de París será la encargada de hacer la designación de todos los árbitros de conformidad con su reglamento.

- (v) Al menos uno (1) de los tres (3) árbitros que integren el Tribunal deberá ser una mujer.
- (v) Los árbitros decidirán en derecho.

Artículo 60.- Ley aplicable. La interpretación y aplicación de estos estatutos está sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas aplicables en Colombia.

CAPÍTULO V - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 61.- Disolución. La Sociedad se disolverá por las siguientes casuales:

1. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social;
 2. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial;
 3. Por voluntad de los accionistas, adoptada en el seno de la Asamblea de Accionistas;
 4. Por orden de autoridad competente;
 5. Cuando se cumplan de manera concurrente las siguientes tres (3) condiciones:
 - (i) Que por cualquier motivo no hubiera sido posible suscribir el Contrato de Adquisición de Vacunas con la Nación dentro del término señalado en el Artículo 12 de estos Estatutos; y
 - (ii) La sociedad no estuviere generando ingresos que le permitan cubrir sus costos operacionales; y
 - (iii) Los Accionistas Clase A no hubieren ejercido el derecho de preferencia al que se refiere el citado artículo ciento veinte (120) días después de vencido el periodo de restricción a la negociación de las Acciones Clase B. De ejercerse el derecho de preferencia, se hará sobre la valoración a la que se refiere el inciso siguiente.
- Para los efectos de lo previsto en este numeral, el proceso al que hace referencia el inciso segundo y siguientes del artículo 12 de estos estatutos deberá iniciarse si a 31 de mayo de 2027 se cumplen las condiciones señaladas en los sub-numerales (i) y (ii) anteriores. En este caso el liquidador será seleccionado de consuno por los Accionistas Clase A y Clase B.
6. Si cualquier autoridad del Estado tomare o, de acuerdo con el juicio de las partes, de manera inminente pudiera tomar una decisión que implicara la modificación de la naturaleza y/o del tratamiento previsto por las partes a los aportes hechos por el Socio Estratégico a BogotáBio.
 7. Por las demás previstas en la Ley.

Parágrafo. La disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del respectivo documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente.

Artículo 62.- Procedimiento para enervar las causales de disolución. Podrá evitarse la disolución de la Sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que la causal de disolución sea enervada durante los seis meses siguientes a la fecha en que la Asamblea General de Accionistas reconozca su acaecimiento.

Artículo 63.- Liquidación. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las Sociedades de responsabilidad limitada.

Llegando el caso de disolución de la Sociedad, se procederá a la liquidación y distribución de los bienes de acuerdo con el prescrito en la Ley, no podrán iniciarse nuevas operaciones en desarrollo de su objetivo y se conservará la capacidad jurídica únicamente para los actos que sean conducentes para la liquidación. A la denominación social deberá adicionarse la expresión “en liquidación”.

Artículo 64.- Liquidador. La liquidación estará a cargo de la persona o personas designadas por la Asamblea General de Accionistas. En el evento en que la Asamblea General de Accionistas no nombre algún liquidador tendrá ese carácter la persona que ocupe el cargo de representante legal en el momento en que la Sociedad quede disuelta. En el ejercicio de sus funciones, el liquidador estará obligado a dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Artículo 65.- Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas. Durante el período de liquidación, la Asamblea de Accionistas sesionará en reuniones ordinarias en la forma prevista en estos estatutos. Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas, sea por reunión ordinaria o extraordinaria, deberán tener relación directa con el estado de liquidación, tales como nombrar y remover libremente a los liquidadores y sus suplentes y aprobar el acta de distribución.

Artículo 66.- Sujeción a las normas legales. En cuanto al desarrollo y término de la liquidación, el liquidador o los liquidadores se sujetarán a las normas legales colombianas vigentes en el momento de efectuarse la liquidación.

Fin del documento.