



CONVOCA:

A los señores Accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se efectuará el 26 de marzo de 2.020 a las 9:00 a.m. en las instalaciones del Hotel Dann Carlton, Carrera 43 A N° 7-50 de la ciudad de Medellín.

En la reunión se considerarán, entre otros, los Informes, Resultados y Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, reforma estatutaria, así como la elección de la Junta Directiva, el Revisor Fiscal y Defensor del Consumidor Financiero.

Los señores Accionistas que no puedan asistir a la reunión, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito dirigido a la Compañía, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste pueda sustituirlo si es del caso y la fecha de la reunión de la Asamblea para la que se confiere el poder. Los libros y demás documentos sociales estarán a disposición de los señores Accionistas con quince (15) días de antelación a la Asamblea, los cuales podrán ser consultados en las oficinas de la Compañía, situadas en la carrera 43 A N° 7-50 A, Piso 17, Torre Empresarial Dann.

La Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas fue realizada por la Junta Directiva en sesión del 19 de febrero de 2020.