



CONVOCA:

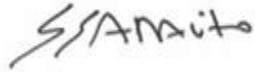
A los señores Accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se efectuará el 18 de junio de 2.021 a las 9:00 a.m., la cual se adelantará exclusivamente de manera no presencial (virtual) por videoconferencia, por el medio de comunicación que previamente se les comunicará a los Asambleístas.

En la reunión se considerará el siguiente Orden del Día: Informe de Gestión de la Junta Directiva y Representante Legal, Informe de la Junta Directiva respecto al funcionamiento del Sistema de Control Interno, Informe de Gestión del Comité de Gobierno Corporativo, Informe del Revisor Fiscal, Aprobación de los Estados Financieros, Informe de Pérdidas, Aprobación del Fortalecimiento Patrimonial, Autorización para que una determinada emisión de acciones ordinarias de Financiera Dann Regional sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia (Renuncia al derecho de preferencia en la colocación de acciones a favor FCP Aqua), Reforma parcial de los Estatutos (Incremento del capital autorizado y adopción de algunas recomendaciones del Código de Mejores Prácticas Corporativas “Código País”), Elección de Junta Directiva y Fijación de Honorarios, Elección de Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios, Informe del Defensor del Consumidor Financiero y Elección del Defensor del Consumidor Financiero (2021-2023).

La citación a esta nueva reunión se realiza teniendo en cuenta que la Asamblea Ordinaria General de Accionistas llevada a cabo el 24 de marzo del presente año, no fue convocada con la debida antelación de los quince (15) días hábiles exigidos por los Estatutos Sociales y el Código de Comercio; por lo cual, se hace necesario someter de nuevo a consideración y aprobación de la Asamblea los puntos del orden del día anteriormente relacionados.

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 poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración o con los empleados de la Entidad.

Los libros y demás documentos sociales estarán a disposición de los señores Accionistas con quince (15) días hábiles 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 de la Ciudad de Medellín.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Garavito'.

LORENZO GARAVITO ZULUAGA

Presidente