



CONVOCA:

A los señores Accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se efectuará el 20 de marzo de 2024 a las 7:00 a.m. en las instalaciones del Hotel Dann Carlton, carrera 43 A N° 7-50 de la ciudad de Medellín.

En la reunión se considerará el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Aprobación del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas.
4. Nombramiento de la Comisión para la Aprobación del Acta.
5. Nombramiento del Comité de Elecciones y Escrutinio.
6. Informe de Gestión de la Junta Directiva y Representante Legal.
7. Informe de la Junta Directiva respecto al funcionamiento del Sistema de Control Interno.
8. Informe de Gestión del Comité de Gobierno Corporativo.
9. Informe del Revisor Fiscal.
10. Aprobación de los Estados Financieros.
11. Informe de Pérdidas.
12. Elección de Junta Directiva y Fijación de Honorarios.
13. Elección de Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios.
14. Informes del Defensor del Consumidor Financiero y del Representante Legal sobre las actuaciones adelantadas frente a las recomendaciones o propuestas realizadas por el Defensor.
15. Renuncia y Elección del Suplente del Defensor del Consumidor Financiero
16. Propositiones y Varios.

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 24 de enero de 2024 y para llevar a cabo la misma, se surtieron los procesos y autorizaciones necesarios.