

Bogotá, D.C., 1° de febrero de 2024

Señor
ACCIONISTA
CREDIBANCO S.A.
La Ciudad,

Asunto: Convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Credibanco S.A.

Reciba un cordial saludo,

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de los Estatutos Sociales, nos permitimos informar que el próximo viernes **16 de febrero de 2024** a las **9:00 a.m.**, se llevará a cabo una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Credibanco S.A. bajo modalidad **virtual**.

La sesión virtual será conducida mediante comunicación simultánea a través de la herramienta *Microsoft Teams*, mecanismo que permitirá a nuestros accionistas deliberar y decidir por comunicación simultánea.

Durante la referida reunión se pondrá a consideración de los señores Accionistas los siguientes asuntos del orden del día preliminar:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea, Delegados para Aprobación del Acta y Comité de Escrutinios
4. Elección Miembros Junta Directiva Segundo Renglón Vacante

Cualquier inquietud podrá ser consultada a través del correo electrónico contactogobiernocorporativo@credibanco.com

Cordialmente,

RICARDO ZAMBRANO AHUMADA
Presidente (e) de CredibanCo S.A.