

Bogotá, D.C., 29 de febrero de 2024

Señor
ACCIONISTA
CREDIBANCO S.A.
La Ciudad,

Asunto: Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 2024 de Credibanco S.A.

Reciba un cordial saludo,

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de los Estatutos Sociales, nos complace comunicarle que el próximo viernes **22 de marzo de 2024** a las **12:00 m.** se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Credibanco S.A. bajo modalidad **mixta**.

La sesión presencial tendrá lugar en el *Sandbox* de Credibanco, ubicado en su sede principal en la Ak 68 No. 75A-50 – Metrópolis de la ciudad de Bogotá, D.C. Por su parte, la sesión virtual será conducida 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. Avances Proyecto de Integración
5. Informe de Gestión 2023
6. Informe del Revisor Fiscal

7. Aprobación de los Estados Financieros e Información Complementaria (Artículo 446 del Código de Comercio)
8. Consideración y Aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades
9. Evaluación independiente de la Junta Directiva
10. Elección Miembro Independiente de la Junta Directiva

Conforme a lo anterior y, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 446 y 447 del Código de Comercio, ponemos a disposición de los señores Accionistas los libros, documentos, información complementaria y demás comprobantes exigidos por la Ley para el ejercicio del derecho de inspección. Cualquier inquietud podrá ser consultada a través del correo electrónico contactogobiernocorporativo@credibanco.com

Agradezco su valiosa participación.

Cordialmente,

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

A decorative gradient bar at the bottom of the page, transitioning from teal on the left to purple on the right.