

Bogotá, D.C., 2 de marzo de 2.021

Señor

ACCIONISTA

Ciudad

Asunto: Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 2.021 de CredibanCo S.A.

Apreciado Accionista:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos Sociales, nos complace comunicarle que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CredibanCo S.A., se llevará a cabo el próximo **viernes 26 de marzo de 2021 a las 8:00 a.m.** en modalidad mixta siempre que las medidas sanitarias por riesgo de contagio del COVID -19 así nos lo permitan.

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. De esta manera y para, por un lado, controlar el aforo de asistencia presencial y, por otro lado, como mecanismo de seguridad para el control de ingreso a la sesión virtual, les agradecemos por favor confirmar la modalidad de participación con la debida anticipación a través del siguiente formulario:

Link de acceso Formulario de Confirmación:

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hhgly7o6IEWLF-RKWuaSVgz7DH8bh8xKnnxVdTYfwCVUOVpMUoczWjc1NEw4SDg5UTRMVjk3OVVURC4U>

Se recuerda que, tanto para la concurrencia a la reunión, como para acreditar la condición e identidad de los asistentes, es necesario que por favor nos hagan llegar de forma previa al correo electrónico contactogobiernocorporativo@credibanco.com los siguientes documentos: I. copia del certificado de existencia y representación legal emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia; II. en el evento que se actúe a través de apoderado, poder otorgado por escrito debidamente suscrito por el representante legal, y III. copia de la cédula de ciudadanía tanto del representante legal poderdante, como del apoderado que asista.

Para este propósito, adjunto a la presente convocatoria remitimos el orden del día preliminar de la reunión 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, documentación que podrá ser igualmente solicitada a través del correo electrónico jorge.talero@credibanco.com para su correspondiente consulta.

Finalmente, en seguida nos permitimos formular algunas recomendaciones para la debida coordinación y participación en la reunión:

ASISTENCIA VIRTUAL:

- . Diligenciar el formulario de confirmación y remitir con por lo menos dos días previos de anticipación los documentos para acreditar la condición e identidad de los asistentes.
- . Contar con una conexión fija (no móvil) de alta velocidad y equipos adecuados para el acceso.
- . Acceder a la reunión unos minutos antes de la hora de inicio para efectos del proceso de acreditación.
- . Permanecer conectado durante toda la reunión.
- . Mantener en silencio los micrófonos y solicitar el uso de la palabra cuando así lo desee.

ASISTENCIA PRESENCIAL:

- . Diligenciar el formulario de confirmación y remitir con por lo menos dos días previos de anticipación los documentos para acreditar la condición e identidad de los asistentes.
- . Presentarse unos minutos antes de la hora de inicio para efectos del proceso de acreditación e ingreso a las instalaciones, junto con el documento de identificación (cédula de ciudadanía, cedula de extranjería, pasaporte o contraseña).
- . Ingresar y permanecer con el acompañamiento del personal de Credibanco durante su estadía en las instalaciones.
- . Diligenciar de forma previa al ingreso al HUB el Link reporte de síntomas: <https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hh9ly706IEWLF-RKWuaSV3TQ6FACBwdCiGkP9qQSws1UNIBDWIdaQ1NGM0IPQUdIVkJGQkNaQTdFUC4u>
- . En caso de presentar alguno de los síntomas o haber tenido contacto con alguna persona positiva por favor abstenerse de ingresar al HUB.
- . Acatar las recomendaciones de seguridad para garantizar el distanciamiento social y aforo en los espacios durante la permanencia en el HUB.
- . Uso permanente y adecuado del tapabocas.
- . No prestar ni compartir elementos. En caso de ser estrictamente necesario realizar el protocolo de desinfección de los mismos.
- . Realizar pausa de lavado de manos.
- . Identificar recomendaciones especiales como parte del protocolo de bioseguridad (señalética instalada en pisos, sillas, zonas comunes y oficinas) y no modificarlas.
- . Consumir alimentos únicamente en los espacios autorizados (zonas de café- cafetería).

Agradezco su valiosa participación. Cordialmente,

GUSTAVO LEAÑO CONCHA

Presidente de CredibanCo

Anexo: Orden del Día Preliminar

Asamblea General De CredibanCo S.A.

26 De Marzo 2021

ORDEN DEL DÍA PRELIMINAR

- 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°. Informe de Gestión de la Presidencia y de la Junta Directiva
- 5°. Aprobación de los Estados Financieros e Información complementaria (Artículo 446 del Código de Comercio)
- 6°. Informe del Revisor Fiscal
- 7°. Consideración y aprobación de Distribución de Utilidades
- 8°. Verificación del Quórum /Elección de Junta Directiva 2021-2022
- 9°. Elección de Revisor Fiscal y Propuesta Económica 2021-2022