

Bogotá, D.C., 24 de febrero de 2022

Señor
ACCIONISTA
Ciudad

Asunto: Convocatoria a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas 2022 de CredibanCo S.A.

Apreciado Accionista:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos Sociales, nos permitimos comunicarle que el próximo **viernes 4 de marzo de 2022 a las 10 am** se llevará a cabo reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de CredibanCo S.A., en modalidad virtual.

La sesión virtual será conducida a través de la herramienta Microsoft Teams, mecanismo que permitirá a nuestros accionistas deliberar y decidir por comunicación simultánea. Como mecanismo de seguridad para el control de ingreso a la sesión virtual, les agradecemos por favor confirmar su participación diligenciando el siguiente formulario:

Link de acceso Formulario de Confirmación:

<https://forms.office.com/r/uD5SoFbKE7>

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 y 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 en 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.

Finalmente, enseguida 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 tres días hábiles de antelación 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.

Agradezco su valiosa participación.

Cordialmente,

GUSTAVO LEAÑO CONCHA
Presidente de CredibanCo S.A.

ASAMBLEA GENERAL DE CREDIBANCO S.A.

04 de marzo de 2022

Orden Del Día Preliminar

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de la Comisión para la Aprobación del Acta.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Elección del secretario de la Asamblea.
5. Consideración y aprobación de la autorización a la administración de CredibanCo S.A., para adelantar los análisis y la evaluación respecto de una eventual integración entre Credibanco S.A., ACH Colombia S.A. y Redeban Multicolor S.A.