

Bogotá, D.C., 3 de marzo de 2023

Señor
ACCIONISTA
CREDIBANCO S.A.
La Ciudad,

Asunto: Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 2023 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 la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CredibanCo S.A., se llevará a cabo el próximo jueves **30 de marzo de 2023** a las **8:00 a.m.** bajo modalidad **mixta**.

La sesión presencial tendrá lugar en la sede principal de CredibanCo, Sala Sandbox, ubicada en la Ak 68 No. 75ª-50 – Centro Comercial Metrópolis, de la ciudad de Bogotá D.C. Por su parte, 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. Informe del Revisor Fiscal
5. Aprobación de los Estados Financieros e Información Complementaria (Artículo 446 del Código de Comercio)
6. Consideración y Aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades
7. Informe de Gestión 2022
8. Verificación del Quórum / Elección Renglones Vacantes 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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ricardo Zambrano Ahumada". The signature is written over a horizontal line.

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