

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](mailto: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.