

Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2025

Señor  
**ACCIONISTA**  
**CREDIBANCO S.A.**  
La Ciudad,

**Asunto: Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 2025 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 **28 de marzo de 2025** a las **10:00 a.m.**, se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Credibanco S.A. bajo la modalidad **virtual**.

La sesión 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. Informe de Gestión 2024
5. Informe del Revisor Fiscal
6. Aprobación de los Estados Financieros e Información Complementaria (Artículo 446 del Código de Comercio)
7. Aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades
8. Elección de Junta Directiva 2025 – 2028 (Honorarios)
9. Autoevaluación de la Junta Directiva
10. Elección del Revisor Fiscal (Honorarios)
11. Avances Proyecto de Integración

Ak. 68 # 75ª-50 Metrópolis, Bogotá, D.C – Colombia Tel: (57-1) 3766440



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).

Agradecemos su valiosa participación.

Cordialmente,

**CREDIBANCO S.A.**

Ak. 68 # 75ª-50 Metrópolis, Bogotá, D.C – Colombia Tel: (57-1) 3766440



CredibanCo



CredibanCo\_



CredibanCo\_



CredibanCo



www.credibanco.com



CredibanCo Colombia