

Bogotá, D.C., 03 de marzo de 2026

Señor
ACCIONISTA
CREDIBANCO S.A.
La Ciudad,

Asunto: Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 2026 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 jueves **26 de marzo de 2026** a las **09:00 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 2025.
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. Remoción y Elección Miembros Patrimoniales de la Junta Directiva.
9. Modificación de Estatutos – Conflictos de Interés miembros de Junta Directiva.
10. Modificación de honorarios de los miembros de la Junta Directiva de Credibanco.
11. Evaluación y gestión de la Junta Directiva.

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.

Agradecemos su valiosa participación.

Cordialmente,

CREDIBANCO S.A.