



CONVOCATORIA A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BANCO SERFINANZA S.A.

En ejercicio de sus facultades y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 181, 419 y 420 del Código de Comercio, en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en el artículo 1º del Decreto 398 de 2020 y en los artículos 29, 31 y 32 de los Estatutos Sociales

El Presidente - Representante Legal del Banco Serfinanza S.A. se permite convocar a los señores accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día once (11) de diciembre del año en curso, a las ocho de la mañana (08:00 a.m.), de forma no presencial. En tal sentido, la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas se realizará de forma remota a través de videoconferencia, a través de la plataforma Teams.

El Orden del Día propuesto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y del Secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Ratificación Miembros de la Junta Directiva 2023-2025
5. Elaboración y aprobación del Acta

Se recuerda a los Accionistas que podrán hacerse representar en la reunión ordinaria de la Asamblea General mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste pueda sustituir y la fecha de la reunión o reuniones para las que se convoque. Los poderes no podrán otorgarse a personas que tengan la calidad de empleados de la entidad o personas vinculadas, directa o indirectamente, con la Administración del mismo.

Considerando que el asistente debe ostentar la calidad de representante legal o contar con poder especial, se agradece remitir el Certificado de Existencia y Representación Legal o el Poder respectivo, según sea el caso, a más tardar el próximo 24 de abril, con el fin de que se adelante las verificaciones respectivas.

La información relacionada con los temas a tratar en la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas estará a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Secretaria General del banco a partir del 30 de noviembre de 2023.

En próximos días será remitido a los correos registrados en la sociedad, el enlace de acceso a la herramienta Teams, a través del correo electrónico nfayad@bancoserfinanza.com.

Durante la reunión se verificará el quórum constatando la conexión de los accionistas o apoderados conectados a la plataforma. Dicha herramienta al permitir la interacción en tiempo real brinda la posibilidad a los accionistas conectados a la sesión, de formular verbalmente preguntas o consideraciones sobre los asuntos a tratar en el orden del día de la sesión, así como, a manifestar el sentido de su voto sobre cada una de las proposiciones.

Cordialmente,



GIAN PIERO CELIA MARTINEZ APARICIO
Presidente