

Bogotá D.C., 26 de febrero de 2021

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA REUNIÓN ORDINARIA BANCO CREDIFINANCIERA S.A.

BANCO CREDIFINANCIERA S.A., de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, el Representante Legal convoca, con la debida antelación, a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad que se celebrará el día treinta y uno (31) de marzo de 2021, a partir de las 10:00 a.m., de manera presencial en el domicilio de la sociedad ubicado en la Carrera 7 # 76 – 35 piso 9 en la ciudad de Bogotá D.C. con la citación que será enviada de manera física a cada uno de los accionistas, en la cual se desarrollará el siguiente Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Estudio y aprobación del informe de gestión del gerente y la junta directiva para el periodo 2020.
5. Estudio de los Estados Financieros correspondientes al cierre de ejercicio a 31 de diciembre de 2020 con sus respectivas notas.
6. Lectura del informe de revisor fiscal.
7. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al cierre de ejercicio a 31 de diciembre de 2020 con sus respectivas notas.
8. Elección del revisor fiscal y asignación de honorarios para el periodo 2021.
9. Presentación informe del presidente del Comité de Auditoria.
10. Renuncia y elección de miembros de junta directiva.
11. Aprobación del reglamento de la Asamblea General de Accionistas.
12. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
13. Propositiones y varios.
14. Lectura y aprobación del Acta

A. Derecho de Inspección

Los documentos que ordenan las normas vigentes incluido los libros de contabilidad, se encontrarán a disposición de los accionistas, en el domicilio de la Sociedad ubicado en la Carrera 7 No. 76 – 35 piso 9 de la ciudad de Bogotá D.C. en la Secretaría General de la entidad, los quince (15) días hábiles del estatuto comercial.

B. Representación mediante poder

Para efectos de su participación en las reuniones de Asamblea General de Banco Credifinanciera S.A. (“Credifinanciera” o la “Sociedad”), los accionistas podrán hacerse representar mediante poder. De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presentan las condiciones que deben cumplir los poderes otorgados por los accionistas de la Sociedad para su válida representación en las reuniones de la Asamblea de Credifinanciera:

- Constar por escrito.
- Indicar el nombre de su apoderado y la persona en quien este puede sustituirlo, si es del caso.
- Señalar la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere.
- El apoderado deberá presentar su documento de identificación.

- En caso de que el accionista de la Sociedad sea una persona jurídica, el apoderado deberá adicionalmente presentar un certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces, expedido con una antigüedad no mayor a un (1) mes de la fecha de la respectiva Asamblea.
- En caso de curadores, consejeros, administradores, albaceas, representación de menores, incapaces, accionistas fallecidos y liquidadores, entre otros eventos de representación de acciones, el representante o apoderado deberá presentar el documento pertinente que acredite su calidad.

RESTRICCIONES

- El poder no podrá estar tachado o enmendado.
- Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no podrán representar en las reuniones de la Asamblea, acciones distintas de las propias mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran. Tampoco podrán votar los balances y cuentas de fin de ejercicio, ni las de la liquidación.
- El empleado o administrador de la Sociedad que a su vez sea accionista de la misma, que decida representar sus acciones en una reunión de la Asamblea, o hacerse representar en la misma otorgando poder a un tercero, deberá informar expresamente al solicitar su credencial para ingresar a la reunión, o en el respectivo poder, su condición de empleado o administrador de la entidad, para que su voto no sea tenido en cuenta en la aprobación de los estados financieros de fin de ejercicio.

MODELOS DE PODER

Sin perjuicio de la libertad de los accionistas para hacerse representar en la Asamblea mediante sus propios formatos de poder, la Sociedad pone a disposición de sus accionistas, los Modelos de Poder Persona Natural y Poder Persona Jurídica contenidos en los Anexos N° 1 y 2 del presente documento.

MINIMIZACIÓN DEL USO DE DELEGACIONES EN BLANCO

En desarrollo de la Recomendación 11.2. del Nuevo Código País expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Circular Externa 028 de 2014, se adjunta como Anexo 3 del presente documento, el Instructivo de Sentido del Voto, cuyo propósito consiste en servir de herramienta a los accionistas de la Sociedad para instruir a sus apoderados acerca de la forma en la que deberán votar, abstenerse de votar, o presentar proposiciones sustitutivas frente los diferentes puntos del orden del día y las proposiciones relacionadas con dichos puntos cuando las mismas estuvieren disponibles.

NOTA: EL ANEXO 3 - instructivo de sentido del voto es puesto a disposición de los accionistas como herramienta para facilitar las instrucciones que estos pretendan dar a su(s) apoderado(s) sobre la forma en la que deberá ser votado cada punto del orden del día. no obstante, por tratarse de un documento concerniente únicamente a la relación entre el accionista y su apoderado, no es necesario que el mismo acompañe el poder al momento de su presentación para la expedición de la credencial respectiva.



Jhonier Gustavo Mantilla Bautista
Secretario General

Anexo 1

MODELO DE PODER PERSONA JURÍDICA

Bogotá, [Fecha]

Señores
BANCO CREDIFINANCIERA S.A.
Bogotá

Respetados señores:

[Nombre], mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y representación de [nombre de la persona jurídica], identificada con NIT N° [número] (en adelante, la “Sociedad”), en mi calidad de [indicar la calidad en que actúa], por medio del presente documento, confiero poder especial, amplio y suficiente a [nombre] identificado(a) con [señalar tipo de documento de identidad] N° [número de documento] para que represente a la Sociedad en la Asamblea General de Accionistas de BANCO CREDIFINANCIERA S.A., que se llevará a cabo el día [fecha], a las [hora] en la [dirección], quedando igualmente autorizado(a) para representar a la Sociedad, en la(s) reunión(es) subsecuente(s) en caso que la reunión para la cual se otorga el presente poder fuere suspendida o no se conformare el quórum necesario para deliberar.

Mi apoderado(a) queda ampliamente facultado(a) para tomar todas las decisiones que se sometan a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

Atentamente,

[Nombre]
[Identificación]
[Calidad en que actúa]
Nombre de la Sociedad]

Anexo 2

MODELO DE PODER PERSONA NATURAL

Bogotá, [Fecha]

Señores
BANCO CREDIFINANCIERA S.A.
Bogotá

Respetados señores:

[Nombre], actuando en nombre y representación propia, por medio del presente documento, confiero poder especial, amplio y suficiente a [nombre] identificado(a) con [señalar tipo de documento de identidad] N° [número de documento] para que represente las acciones de mi propiedad, en la Asamblea General de Accionistas de BANCO CREDIFINANCIERA S.A., que se llevará a cabo el día [fecha], a las [hora] en la [dirección], quedando igualmente autorizado(a) para representarme en la(s) reunión(es) subsecuente(s) en caso que la reunión para la cual se otorga el presente poder fuere suspendida o no se conformaré el quórum necesario para deliberar.

Mi apoderado(a) queda ampliamente facultado(a) para tomar todas las decisiones que se sometan a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

Atentamente,

[Nombre]
[Identificación]

Anexo 3

INSTRUCTIVO DE SENTIDO DEL VOTO¹

[Ciudad], [fecha]

Señor [Nombre del Apoderado]

Apoderado

Ciudad

Señor Apoderado:

Por medio del presente documento me permito instruir el sentido del voto que Usted, deberá expresar en la Asamblea General [Ordinaria] [Extraordinaria] de Accionistas de BANCO CREDIFINANCIERA S.A. a celebrarse el próximo [fecha]:

Punto del Orden del día ²	Frente a la Proposición presentada ³	Votar a Favor	Votar en Contra	Votar en Blanco	Presentar la siguiente Proposición sustitutiva
Verificación del quórum.					
Elección del presidente y secretario de la Asamblea.					
Lectura y aprobación del orden del día.					
Estudio y aprobación del informe de gestión del gerente y junta directiva para el periodo 2020.					
Estudio de los Estados Financieros correspondientes al cierre de ejercicio a 31 de diciembre de 2020 con sus respectivas notas.					
Lectura del informe de revisor fiscal.					
Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al cierre de ejercicio a 31 de diciembre de 2020 con sus respectivas notas.					
Elección del revisor fiscal y asignación de honorarios para el periodo 2021.					
Presentación informe del Presidente del Comité de Auditoría.					
Renuncia y elección de miembros de junta directiva.					
Aprobación del reglamento de la Asamblea General de Accionistas.					
Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.					

¹ El presente instructivo no hace parte del poder, ni es requerido para acreditar la calidad de apoderado ante la sociedad. el mismo no deberá ser presentado al momento de la expedición de la credencial del respectivo accionista.

² Ajustar la tabla según el orden del día publicado en el Aviso de Convocatoria y según se trate de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas o de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

³ Diligenciar con la proposición presentada para el respectivo punto del orden del día en caso que la misma hubiere sido conocida con anterioridad a la Asamblea General de Accionistas.

Proposiciones y varios.					
Lectura y aprobación del Acta					

Si hubiere cambios en el orden del día contenido en la convocatoria (tratándose de asambleas ordinarias), o se traten temas adicionales que sean susceptibles de votación, le solicito votar a su leal saber y entender conforme mejor convenga a los intereses de la Sociedad y a los míos como accionista de la misma.
Atentamente,

[Nombre]

[Identificación]