



**AVISO DE CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
BANCO FINANDINA S.A. BIC**

El Gerente General del Banco Finandina S.A BIC, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales, se permite convocar a los señores Accionistas a la reunión Ordinaria de la Asamblea General que se desarrollará el día veinticuatro (24) de marzo de 2026 a las 12:00 m. En virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 222 de 1995, la reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas se llevará a cabo de forma virtual, a través de videoconferencia mediante la plataforma Zoom, o por cualquier otro sistema de telecomunicación que dispongan los accionistas.

El orden del día propuesto para la reunión será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Constancia sobre la convocatoria y cumplimiento del derecho de inspección (Artículo 447 del Código de Comercio).
4. Informe Conjunto de Gestión de la Junta Directiva, el Presidente y el Gerente General.
5. Informe de labores de los Comités de Riesgos y Auditoría de la Junta Directiva y sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno – SCI.
6. Informe de labores del Comité de Gobierno Corporativo y Desarrollo Sostenible de la Junta Directiva.
7. Lectura y consideración del Dictamen del Revisor Fiscal.
8. Presentación, consideración y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2025, separados y consolidados, con sus notas y demás requerimientos del artículo 446 del Código de Comercio.
9. Proposición de Distribución de Utilidades.
10. Elección de los miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva y fijación de honorarios.
11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios.
12. Informe del Defensor del Consumidor Financiero.
13. Proposiciones de los señores Accionistas.
14. Varios.





**Banco
Finandina**
Banca libre

Certified



Corporation

15. Constancia sobre la continuidad del quórum.

16. Lectura y Aprobación del Acta.

Los libros y comprobantes de que trata la ley, los documentos relacionados en el artículo 446 del Código de Comercio y demás documentos e información asociada al orden del día, estarán a su disposición en la Dirección General durante los treinta (30) días comunes anteriores a la celebración de la Asamblea.

En el evento de no poder concurrir a la reunión, los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito de conformidad con la ley, el cual deberá ser presentado ante la Gerente de Talento Humano y Asuntos Legales del Banco con anterioridad a la celebración de esta.

Cordialmente,


ORLANDO FORERO GÓMEZ
GERENTE GENERAL