

**COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A.**

**REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A.**

Hattieann Giraldo Dávila, en su calidad de representante legal de COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A. y de acuerdo con la cláusula decimoctava de los estatutos sociales, convoca a los accionistas de la compañía a la sesión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo en cumplimiento con lo dispuesto en la normativa vigente.

**Fecha:** 10 de julio de 2024

**Hora:** 3:00 p.m GMT -5 (Colombia)

**Lugar:** Calle 91 No. 11 – 29, Edificio 91.11 - piso 5 de la ciudad de Bogotá, D.C., Colombia.

Presentación del siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación orden del día.
3. Designación presidente y secretario de la reunión.
4. Nombramiento de Georgina Bertolotti como miembro suplente segundo renglón de la Junta Directiva de la compañía.
5. Lectura y aprobación del acta.

Esta reunión estará limitada a los accionistas, por lo cual deberá enviar confirmación de asistencia al correo electrónico: [hattieann.giraldo@coface.com](mailto:hattieann.giraldo@coface.com) con su confirmación.

En su confirmación de asistencia podrá manifestar su deseo de ejercer el derecho de inspección para que pueda enviarse la información a que haya lugar.

La sesión de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas será grabada. En caso de no poder asistir a esta reunión personalmente, podrá ser representado por un apoderado judicial en los términos de ley.

Cualquier consulta relacionada con la atención de la sesión deberá enviarse al correo electrónico: [maria-paula.segura@coface.com](mailto:maria-paula.segura@coface.com) o [ana.giraldo@coface.com](mailto:ana.giraldo@coface.com) o al teléfono +57 1 6344944.

Cordialmente,

**Hattieann Giraldo Dávila**  
**Representante legal**  
**Coface Colombia Seguros de Crédito S.A.**

**Calle 91 # 11 – 29 Piso 5 – Edificio 91.11**  
**T. +57 (601) 623 16 31 – (601) 623 1632**  
Bogotá D.C. – Colombia  
[www.coface.com.co](http://www.coface.com.co)

**Defensor del Consumidor Financiero:** Ana María Giraldo Rincón  
**Suplente:** José Federico Ustariz  
Carrera 10 No. 97ª -13 oficina 502  
T. +57 (601) 610 8184  
[www.defensorsos.com](http://www.defensorsos.com)  
[defensoriacoface@legalcrc.com](mailto:defensoriacoface@legalcrc.com)