

COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A.

**REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 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 ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo en cumplimiento con lo dispuesto en la normativa vigente.

Fecha: 28 de marzo de 2025

Hora: 9:00 a.m. GTM -5 (Colombia)

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

En esta sesión, se realizará la presentación del siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación del presidente y del secretario de la reunión.
4. Informe anual de gestión (del representante legal, Junta Directiva y Gobierno Corporativo).
5. Informe y dictamen del revisor fiscal del 2024.
6. Informe anual del Comité de Auditoría del 2024.
7. Informe anual del defensor del consumidor financiero del 2024.
8. Presentación y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2024.
9. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
10. Propuesta de capitalización
11. Designación de los miembros de la Junta Directiva.
12. Designación del revisor fiscal y su suplente, y aprobación de honorarios.
13. Designación del defensor del consumidor financiero y su suplente, y aprobación de honorarios.
14. Designación honorarios miembros externos Junta Directiva.
15. Presentación de propuesta de reforma de estatutos sociales.
16. Proposiciones y varios.

Esta reunión estará limitada a los accionistas, por lo que se deberá enviar confirmación de asistencia al correo electrónico hattieann.giraldo@coface.com. Así mismo, podrá manifestar su deseo de ejercer el derecho de inspección para que pueda enviarse la información a que haya lugar. La sesión ordinaria de la Asamblea General 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 o ana.giraldo@coface.com o al teléfono +57 1 6344944.

Cordialmente,

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