

## ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

### EL PRESIDENTE DE SCOTIABANK COLPATRIA S.A. CONVOCA

A los señores Accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el día 26 de mayo de 2023 a las 11:00 a.m. de manera no presencial, en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 398 de 2020.

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

1. Instalación de la Asamblea
2. Verificación del quórum, lectura y consideración del Orden del Día
3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión
4. Reforma de Estatutos Sociales- Aumento de Capital Autorizado
5. Decreto de Emisión y Colocación de Acciones Ordinarias sin sujeción al Derecho de Preferencia y potencial autorización de recibo del anticipo para la suscripción de Acciones Ordinarias (autorización para futura capitalización)
6. Autorización a la Junta Directiva para Reglamentar la Emisión y Colocación de Acciones sin sujeción al Derecho de Preferencia y los términos del eventual anticipo para la suscripción de Acciones Ordinarias
7. Elección de Miembros de Junta Directiva
8. Nombramiento de una comisión para aprobar el acta de la reunión

Los mecanismos de conexión para participar en la reunión deberán ser solicitados mediante correo electrónico dirigido a las siguientes direcciones: [rosa.patino@scotiabankcolpatria.com](mailto:rosa.patino@scotiabankcolpatria.com) y/o [margarita.rivera@scotiabankcolpatria.com](mailto:margarita.rivera@scotiabankcolpatria.com); adicionalmente podrán requerirlos vía telefónica en el número 3102767044.

A los señores Accionistas que deseen ser representados a través de apoderado se les informa que los poderes no podrán ser conferidos a empleados ni administradores de la organización como tampoco a personas vinculadas directa o indirectamente con ellos.

Solamente se tendrán en cuenta los poderes dirigidos al Presidente de Scotiabank Colpatria S.A. y remitidos a cualquiera de los correos electrónicos mencionados anteriormente, a más tardar el día 25 de mayo de 2023 a las 6:00 p.m.

Se podrá emplear el modelo de poder disponible en la página web del Banco [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com) en el enlace: <https://www.scotiabankcolpatria.com/acerca-de/inversionistas/administracion/formato-poder>

**JABAR SINGH**  
Presidente