

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
SCOTIABANK COLPATRIA S.A.**

CONVOCATORIA

El suscrito Presidente de Scotiabank Colpatria S.A. (el Banco y/o la Sociedad), en cumplimiento de lo dispuesto por la Junta Directiva, se permite convocar a los Señores Accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el lunes 27 de marzo de 2023 a las 2:00 p.m. de manera no presencial, en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995.

El Orden del Día que se desarrollará será el siguiente:

1. Instalación de la Asamblea
2. Lectura del Orden del Día, verificación del Quórum y consideración del Orden del Día
3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión
4. Informes de la Secretaría General
5. Informes de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente
6. Informe de Gobierno Corporativo
7. Informe del Comité de Auditoría
8. Consideración de los Estados Financieros Separados al 31 de diciembre de 2022
9. Consideración de los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2022
10. Informe del Revisor Fiscal
11. Informe del Defensor del Consumidor Financiero
12. Proyecto de distribución de utilidades
13. Fijación de honorarios para la Revisoría Fiscal
14. Integración de la Junta Directiva y fijación de honorarios
15. Elección del Defensor del Consumidor Financiero principal y suplente, asignación de recursos para su labor y fijación de honorarios
16. Nombramiento de una comisión para aprobar el acta de la reunión

Los libros y demás documentos ordenados por la ley estarán a disposición de los Accionistas, durante el término legal, en el domicilio principal de la Sociedad ubicado en la carrera 7 # 24-89 piso 24 de la ciudad de Bogotá.

Los mecanismos de conexión para participar en la reunión y el ejercicio del derecho de inspección deberán ser solicitados mediante correo electrónico dirigido a las siguientes direcciones: rosa.patino@scotiabankcolpatria.com y/o margarita.rivera@scotiabankcolpatria.com Adicionalmente podrán requerirlos vía telefónica en los siguientes números: (601) 7456300 extensión 3131 y 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 del Banco y remitidos a cualquiera de los correos electrónicos mencionados anteriormente, a más tardar el viernes 24 de marzo de 2023 a las 5:00 p.m.

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

(Firmado)
JABAR JAI SINGH III
Presidente