

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EL PRESIDENTE DE SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

CONVOCA:

A los señores Accionistas, a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el día veintiséis (26) de marzo de 2021 a las ocho de la mañana (8.00 a.m.), en modalidad no presencial, a través de la plataforma Microsoft Teams, en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 398 de 2020.

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

1. Instalación de la Asamblea
2. Lectura del Orden del Día – Verificación del Quórum – Consideración del Orden del Día
3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión
4. Informes de 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 2020
9. Consideración de los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2020
10. Informe del Revisor Fiscal
11. Informe del Defensor del Consumidor Financiero
12. Proyecto de Absorción de Pérdidas
13. Responsabilidad Social Empresarial- Consideración sobre la gestión de las donaciones para el año en curso
14. Fijación de honorarios para la Revisoría Fiscal
15. Integración de la Junta Directiva y fijación de honorarios
16. Elección del Defensor del Consumidor Financiero principal y suplente, asignación de recursos para su labor y fijación de honorarios
17. Nombramiento de una comisión para aprobar al Acta de la reunión

A partir del dos (2) de marzo del año en curso estará disponible la información sobre los asuntos a tratar en la asamblea de accionistas. Con el fin de garantizar el ejercicio del derecho de inspección, los accionistas interesados podrán requerir se les suministre esta información vía electrónica o inspeccionarla en las oficinas de la sociedad, ubicadas en la carrera 7 # 24-89 piso 43 de la ciudad de Bogotá. Para esto último, teniendo en cuenta las limitaciones actuales de aforo y los protocolos de bioseguridad, el acceso a las oficinas de la sociedad deberá hacerse con cita previa.

Los mecanismos de conexión para participar en la reunión y el ejercicio del derecho de inspección, deberán ser solicitados en la Oficina de Atención al Inversionista mediante correo electrónico dirigido a las siguientes direcciones jorge.murcia@scotiabankcolpatria.com, ramon.garces@scotiabank.com.co; adicionalmente podrán requerirlos vía telefónica en los siguientes números (571) 7456300 extensión 3131 y 3208650678.

A los señores Accionistas que deseen ser representados a través de apoderado, se les informa que los poderes no podrán ser conferidos a personas vinculadas directa o indirectamente con la Administración o con los empleados del Banco.

Asimismo, solamente se tendrán en cuenta los poderes dirigidos al Presidente del Banco y remitidos a cualquiera de los siguientes correos electrónicos, a más tardar el día veinticinco (25) de marzo de 2021 a las 5:00 p.m.: jorge.murcia@scotiabankcolpatria.com, ramon.garces@scotiabank.com.co.

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>

JAIME ALBERTO UPEGUI CUARTAS
Presidente