

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

**COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A.  
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
SESIÓN ORDINARIA**

Hattieann Giraldo Dávila, en su calidad de representante legal de Coface Colombia Seguros de Crédito S. A., y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula decimoséptima de los estatutos sociales, convoca a los accionistas de la compañía a la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, en cumplimiento de la normativa vigente.

**Fecha:** 31 de marzo de 2026

**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.

La reunión se desarrollará conforme al 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, Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno).
5. Informe y dictamen del Revisor Fiscal correspondiente al ejercicio 2025.
6. Informe anual del Comité de Auditoría del ejercicio 2025.
7. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero del ejercicio 2025.
8. Presentación y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025.
9. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
10. Ratificación de los miembros de la Junta Directiva.
11. Designación del Revisor Fiscal y su suplente, y aprobación de honorarios.
12. Fijación de honorarios para los miembros externos de la Junta Directiva.
13. Proposiciones y varios.

Esta reunión será de acceso exclusivo para los accionistas. Por lo anterior, se solicita confirmar la asistencia al correo [hattieann.giraldo@coface.com](mailto:hattieann.giraldo@coface.com). En caso de querer ejercer el derecho de inspección, podrá manifestarlo por este mismo medio para que se remita la información correspondiente. La sesión será grabada.

Los accionistas que no puedan asistir podrán hacerse representar mediante apoderado judicial, en los términos previstos por la ley.

Para cualquier consulta relacionada con la sesión, podrá comunicarse a los correos [maria-paula.segura@coface.com](mailto:maria-paula.segura@coface.com) y [ana.giraldo@coface.com](mailto:ana.giraldo@coface.com), o al teléfono +57 601 634 4944.

Cordialmente,

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