

**REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA 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., de acuerdo con la cláusula decimoctava de los estatutos, convoca a sesión de Asamblea General de Accionistas, sesión que se llevará a cabo en cumplimiento a lo dispuesto en los Decretos 389 de 2020 y 176 de 2021 y demás disposición vigente.

Fecha: 29 de marzo de 2023

Hora: 3:30 pm AM GTM -5 (Tiempo de Colombia)

Lugar: Calle 91 N° 11 – 29, Edificio 91.11 - Piso 5 de la ciudad de Bogotá

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. Presentación Informe anual de Gestión a la Asamblea (del Representante Legal, Junta Directiva y Gobierno Corporativo)
5. Presentación Informe y dictamen del Revisor Fiscal del año 2022.
6. Presentación Informe del Comité de Auditoría del año 2022.
7. Presentación Informe del Defensor del Consumidor Financiero del año 2022.
8. Presentación y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2022.
9. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
10. Designación de los miembros de la Junta Directiva.
11. Designación del Defensor del Consumidor Financiero y su suplente y decisión sobre sus honorarios
12. Designación del Revisor Fiscal y su suplente y decisión sobre sus honorarios.
13. Designación honorarios miembros externos Junta Directiva
14. Proposiciones y varios

Esta reunión estará limitada a los accionistas, por lo cual deberá enviar confirmación de asistencia al correo electrónico: hattieann.giraldo@coface.com, con su confirmación.

En su confirmación de asistencia, podrá manifestar su deseo de ejercer el derecho de inspección, para que pueda enviarse la información a que haya lugar.

La sesión de Asamblea General de Accionistas será grabada. En caso de no poder asistir a esta reunión personalmente, podrá ser representado por 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 miguel.moreno@coface.com o al teléfono +57 1 6344944 para lo pertinente.

Cordialmente,



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

Calle 91 N° 11 – 29, Edificio 91.11 - Piso 5 / Teléfono 57 601 623 1632

Bogotá D.C – Colombia

Defensor del Consumidor Financiero Principal: Ana María Giraldo Rincón - Defensor del Consumidor Financiero Suplente: José Federico Ustariz González

Dirección: Carrera 11 A No. 96 -51 oficina 203 edificio Oficito Teléfono Of: (0571) 6108161 y 6108164

Página Web : www.ustarizabogados.com e-mail: defensoriacoface@legalcrc.com