

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

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

**Fecha:** 27 de marzo de 2023

**Hora:** 8:30 AM GTM -5 (hora 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 2023.
6. Presentación informe del Comité de Auditoría del año 2023.
7. Presentación informe del defensor del consumidor financiero del año 2023.
8. Presentación y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2023.
9. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
10. Designación de los miembros de la Junta Directiva.
11. Designación del revisor fiscal y su suplente, y decisión sobre sus honorarios.
12. Designación honorarios miembros externos Junta Directiva.
13. 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](mailto: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](mailto:maria-paula.segura@coface.com) o [ana.giraldo@coface.com](mailto:ana.giraldo@coface.com) o al teléfono +57 1 6344944.

Cordialmente,



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