

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS – SESIÓN ORDINARIA

La Presidencia del Banco Agrario de Colombia S.A. informa a sus estimados accionistas que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 422 del Código de Comercio y el artículo 21° de los Estatutos Sociales, se ha convocado la reunión ordinaria de carácter mixto de la Asamblea General de Accionistas, la cual tendrá lugar el **25 de marzo de 2026 a las 2:30 p.m.**, en las instalaciones de la Dirección General del Banco, ubicadas en la carrera 8 No. 15-43, Sala de Juntas del Piso 13 del Edificio de Dirección General, en la ciudad de Bogotá D.C. Esta convocatoria se realiza, tras cumplir con todos los procesos y autorizaciones requeridos para la celebración de este tipo de reuniones, garantizando así el estricto apego a las disposiciones legales y estatutarias vigentes.

El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:

- I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**
- III. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA**
- IV. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE APROBAR EL ACTA**
- V. INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL PRESIDENTE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
- VI. DICTÁMEN DEL REVISOR FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
- VII. DICTÁMEN DEL REVISOR FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
- VIII. INFORME DE CONTROL INTERNO REVISOR FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
- IX. ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y ANEXOS, SEGÚN ARTÍCULOS 291 Y 446 DEL C.Co.**
- X. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
- XI. PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 2025**
- XII. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA AGA DE 2025 – CE 008 DE 2023**
- XIII. INFORME ESPECIAL DE SITUACIÓN DE CONTROL 2025 - ARTÍCULO 29 DE LA LEY 222 DE 1995**
- XIV. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2025**
- XV. INFORME DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 2025**
- XVI. ELECCIÓN MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA**
- XVII. PRÓRROGA DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO**
- XVIII. DESIGNACIÓN REVISOR FISCAL 2026 -2027**
- XIX. TEMAS DE INTERÉS PARA EL ACCIONISTA**

Por otro lado, con el objeto de garantizar la participación de los accionistas, se propone la modalidad de asistencia mixta, para lo cual es necesario contar con el nombre del representante legal o apoderado designado, número de identificación y el poder debidamente firmado por las partes, siguiendo el formato adjunto. En caso de asistencia presencial, la identificación será requerida para gestionar los permisos correspondientes de ingreso a la Entidad.

Para quienes opten por participar virtualmente, es necesario indicar el correo electrónico al cual se enviarán los detalles de conexión. En caso de presentarse inconvenientes tecnológicos que dificulten su intervención directa durante la reunión, se incluye en la convocatoria un formato adicional con los temas del orden del día, mediante el cual podrá expresar el sentido de su voto respecto a los puntos tratados. Este documento deberá enviarse dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la reunión y será incorporado como parte integral del acta correspondiente.



**Banco Agrario
de Colombia**

Crecer juntos es posible

Nit. 800.037.800-8

Así mismo, se informa que los documentos de la Asamblea estarán a disposición de los accionistas en la Secretaría General del Banco en los términos de Ley, sin perjuicio de facilitar su acceso a través de medios de intercambio de información.

Cualquier inquietud adicional será atendida por la Secretaría General del Banco a través del correo electrónico: secretariageneral@bancoagrario.gov.co