

Bogotá, D. C., 4 octubre de 2022

Doctora
ADRIANA MAZUERA CHILD
Representante Legal
GRUPO BICENTENARIO S.A.S
Accionista
Ciudad

Referencia: Convocatoria Reunión Extraordinaria de Asamblea General de Accionistas

Cordial saludo, doctora Adriana:

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 423 del Código de Comercio en concordancia con lo establecido por el Parágrafo Primero del Artículo 22 de los Estatutos Sociales del Banco, me permito convocarla a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas del Banco Agrario de Colombia S.A. el próximo **20 de octubre de 2022 a las 9:00 a.m.** en las siguientes condiciones:

- 1) En consideración que algunas empresas, instituciones y organizaciones continúan desarrollando algunas de sus actividades de forma no presencial, informamos que la reunión se realizará bajo la modalidad "mixta", es decir, de forma presencial y virtual. Para ello, el Banco ha dispuesto que la reunión se lleve a cabo en la sala de Juntas ubicada en el Piso 13° de la Carrera 8 No. 15-43 domicilio principal de la entidad y el envío del enlace a través de la plataforma "Teams de Microsoft", siendo necesario que los accionistas remitan al correo electrónico secretariageneral@bancoagrario.gov.co la siguiente información:
 - a) Confirmación de modalidad de asistencia a la Asamblea, indicando el correo electrónico al cual se enviará el enlace, si la participación es virtual.
 - b) Poder debidamente suscrito por las partes en el formato adjunto, en los casos que aplique.

El orden del día propuesto es el siguiente:

- I. Verificación del Quórum
- II. Designación del presidente de la Asamblea
- III. Designación de la Comisión encargada de aprobar el acta
- IV. Nombramientos administradores

Atentamente,



HERNANDO CHICA ZUCCARDI
Presidente

Anexos: Formato poder

Bogotá, D. C., 4 octubre 2022

Doctor
FRANCISCO JAVIER SALCEDO CAICEDO
Gerente General
CORABASTOS S.A.
Accionista
Ciudad

Referencia: Convocatoria Reunión Extraordinaria de Asamblea General de Accionistas

Cordial saludo, doctor Francisco:

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 423 del Código de Comercio en concordancia con lo establecido por el Parágrafo Primero del Artículo 22 de los Estatutos Sociales del Banco, me permito convocarlo a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas del Banco Agrario de Colombia S.A. el próximo **20 de octubre de 2022 a las 9:00 a.m.** en las siguientes condiciones:

- 1) En consideración que algunas empresas, instituciones y organizaciones continúan desarrollando algunas de sus actividades de forma no presencial, informamos que la reunión se realizará bajo la modalidad "mixta", es decir, de forma presencial y virtual. Para ello, el Banco ha dispuesto que la reunión se lleve a cabo en la sala de Juntas ubicada en el Piso 13° de la Carrera 8 No. 15-43 domicilio principal de la entidad y el envío del enlace a través de la plataforma "*Teams de Microsoft*", siendo necesario que los accionistas remitan al correo electrónico secretariageneral@bancoagrario.gov.co la siguiente información:
 - a) Confirmación de modalidad de asistencia a la Asamblea, indicando el correo electrónico al cual se enviará el enlace, si la participación es virtual.
 - b) Poder debidamente suscrito por las partes en el formato adjunto, en los casos que aplique.

El orden del día propuesto es el siguiente:

- I. Verificación del Quórum
- II. Designación del presidente de la Asamblea
- III. Designación de la Comisión encargada de aprobar el acta
- IV. Nombramientos administradores

Atentamente,



HERNANDO CHICA ZUCCARDI
Presidente

Anexos: Formato poder

Bogotá, D. C., 4 octubre de 2022

Doctora
MARÍA INÉS AGUDELO VALENCIA
Representante Legal
BOLSA MERCANTÍL DE COLOMBIA S.A.
Accionista
Ciudad

Referencia: Convocatoria Reunión Extraordinaria de Asamblea General de Accionistas

Cordial saludo, doctora María Inés:

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 423 del Código de Comercio en concordancia con lo establecido por el Parágrafo Primero del Artículo 22 de los Estatutos Sociales del Banco, me permito convocarla a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas del Banco Agrario de Colombia S.A. el próximo **20 de octubre de 2022 a las 9:00 a.m.** en las siguientes condiciones:

- 1) En consideración que algunas empresas, instituciones y organizaciones continúan desarrollando algunas de sus actividades de forma no presencial, informamos que la reunión se realizará bajo la modalidad "mixta", es decir, de forma presencial y virtual. Para ello, el Banco ha dispuesto que la reunión se lleve a cabo en la sala de Juntas ubicada en el Piso 13° de la Carrera 8 No. 15-43 domicilio principal de la entidad y el envío del enlace a través de la plataforma "Teams de Microsoft", siendo necesario que los accionistas remitan al correo electrónico secretariageneral@bancoagrario.gov.co la siguiente información:
 - a) Confirmación de modalidad de asistencia a la Asamblea, indicando el correo electrónico al cual se enviará el enlace, si la participación es virtual.
 - b) Poder debidamente suscrito por las partes en el formato adjunto, en los casos que aplique.

El orden del día propuesto es el siguiente:

- I. Verificación del Quórum
- II. Designación del presidente de la Asamblea
- III. Designación de la Comisión encargada de aprobar el acta
- IV. Nombramientos administradores

Atentamente,



 **HERNANDO CHICA ZUCCARDI**
Presidente

Anexos: Formato poder