



**Banco Agrario
de Colombia**
Nit. 800.037.800-8

Presidencia

0 0 0 0 0 4

Bogotá, D. C., 24 de febrero de 2023

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

Referencia: Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas 2023

Apreciada doctora Adriana:

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 22° de los Estatutos Sociales del Banco Agrario de Colombia y lo dispuesto por los artículos 181 y 422 del Código de Comercio en concordancia con el numeral 1.1. del Capítulo III, Título I de la Parte Primera de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, de manera cordial, me permito convocarla a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo en la Sala de Juntas del Piso 13° del Edificio Dirección General de la Entidad, ubicada en la Carrera 8 No. 15 - 43, el **veintinueve (29) de marzo de 2023 a las 10:00 a.m.**

Tomando en cuenta que las reuniones de la Asamblea General de Accionistas podrán celebrarse bajo la modalidad "mixta" para el Banco es importante conocer previo a la reunión ordinaria lo siguiente:

- Confirmación de modalidad de asistencia a la reunión.
- Nombre del representante legal o apoderado designado para asistir a la reunión y número de identificación.
- Para los casos en la asistencia se efectúe por apoderado, allegar el documento debidamente suscrito por las partes. Se adjunta formato de referencia.

En caso de que su participación sea virtual, y de llegar a presentarse inconvenientes de carácter tecnológico, acompaña esta convocatoria un formato con los temas propuestos en el orden del día a efectos de hacer llegar el sentido del voto frente a cada uno de los puntos, dentro de los tres (3) días siguientes a la reunión, documento que hará parte integral del acta a ser elaborada.

Con el fin de permitirle a los accionistas ejercer el derecho de inspección, el Banco estará dispuesto a enviar a la dirección registrada o la que se indique, el material correspondiente a los temas a tratar en la reunión. En el evento de que el accionista manifieste su deseo de recibir el material por otro canal, este podrá ser remitido vía correo electrónico¹ del representante legal o su apoderado.

Por último, nos permitimos adjuntar el orden del día propuesto que se desarrollará en dicha reunión con el tiempo dispuesto para cada uno de los temas.

Atentamente,

HERNANDO FRANCISCO CHICA ZUCCARDI
Presidente

Anexos:

- Orden del día
- Formato sentido del voto
- Modelo poder

Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 91 5000 • Bogotá: (601) 594 8500
Dirección General Bogotá, Carrera 8 No. 15-43 Bogotá D.C., Colombia
Código Postal 110321 • PBX: (601) 382 1400
servicio.cliente@bancoagrario.gov.co • www.bancoagrario.gov.co



Síguenos en

bancoagrario



El campo
es de todos

Minagricultura

CO-FT-007 V



**Banco Agrario
de Colombia**

Nit. 800.037.800-8

Presidencia

000005

Bogotá, D. C., 24 de febrero de 2023

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

Referencia: Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas 2023

Apreciada doctora María Inés:

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 22° de los Estatutos Sociales del Banco Agrario de Colombia y lo dispuesto por los artículos 181 y 422 del Código de Comercio en concordancia con el numeral 1.1. del Capítulo III, Título I de la Parte Primera de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, de manera cordial, me permito convocarla a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo en la Sala de Juntas del Piso 13° de la Dirección General de la Entidad, ubicada en la Carrera 8 N° 15 - 43, el **veintinueve (29) de marzo de 2023 a las 10:00 a.m.**

Tomando en cuenta que las reuniones de la Asamblea General de Accionistas podrán celebrarse bajo la modalidad "mixta" para el Banco es importante conocer previo a la reunión ordinaria lo siguiente:

- Confirmación de modalidad de asistencia a la reunión
- Nombre del representante legal o apoderado designado para asistir a la reunión y número de identificación, este último solo en los casos que la modalidad de asistencia sea presencial.
- Poder debidamente suscrito por las partes en el formato adjunto, en caso de que aplique.

En caso de que su participación sea virtual, y de llegar a tener inconvenientes de carácter tecnológico, acompaña esta convocatoria un formato con los temas propuestos en el orden del día a efectos de hacer llegar el sentido del voto frente a cada uno de los puntos, dentro de los tres (3) días siguientes a la reunión, documento que hará parte integral del acta a ser elaborada.

Con el fin de permitirle a los accionistas ejercer el derecho de inspección, el Banco estará dispuesto a enviar a la dirección registrada o la que se indique, el material correspondiente a los temas a tratar en la reunión. En el evento de que el accionista manifieste su deseo de recibir el material por otro canal, este podrá ser remitido vía correo electrónico¹ del representante legal o su apoderado.

Por último, nos permitimos adjuntar el orden del día propuesto que se desarrollará en dicha reunión con el tiempo dispuesto para cada uno de los temas.

Atentamente,

HERNANDO FRANCISCO CHICA ZUCCARDI
Presidente

Anexos:

- Orden del día
- Formato sentido del voto
- Modelo poder

Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 91 5000 Bogotá: (601) 594 8500 suficiente.
Dirección General Bogotá: carrera 8 No. 15 - 43 - Bogotá D.C., Colombia
Código Postal 110321 • PBX: (601) 382 1400
servicio.cliente@bancoagrario.gov.co • www.bancoagrario.gov.co



Síguenos en
bancoagrario



El campo
es de todos

Ministerio de Agricultura

CO-FT-007 V

Bogotá, D. C., 24 de febrero de 2023

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

Referencia: Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas 2023

Apreciado doctor Francisco:

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 22° de los Estatutos Sociales del Banco Agrario de Colombia y lo dispuesto por los artículos 181 y 422 del Código de Comercio en concordancia con el numeral 1.1. del Capítulo III, Título I de la Parte Primera de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, de manera cordial, me permito convocarlo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo en la Sala de Juntas del Piso 13° del Edificio Dirección General de la Entidad, ubicada en la Carrera 8 No. 15 – 43, el **veintinueve (29) de marzo de 2023 a las 10:00 a.m.**

Tomando en cuenta que las reuniones de la Asamblea General de Accionistas podrán celebrarse bajo la modalidad "mixta" para el Banco es importante conocer previo a la reunión ordinaria lo siguiente:


- Confirmación de modalidad de asistencia a la reunión.
- Nombre del representante legal o apoderado designado para asistir a la reunión y número de identificación.
- Para los casos en la asistencia se efectúe por apoderado, allegar el documento debidamente suscrito por las partes. Se adjunta formato de referencia.

En caso de que su participación sea virtual, y de llegar a presentarse inconvenientes de carácter tecnológico, acompaña esta convocatoria un formato con los temas propuestos en el orden del día a efectos de hacer llegar el sentido del voto frente a cada uno de los puntos, dentro de los tres (3) días siguientes a la reunión, documento que hará parte integral del acta a ser elaborada.

Con el fin de permitirle a los accionistas ejercer el derecho de inspección, el Banco estará dispuesto a enviar a la dirección registrada o la que se indique, el material correspondiente a los temas a tratar en la reunión. En el evento de que el accionista manifieste su deseo de recibir el material por otro canal, este podrá ser remitido vía correo electrónico¹ del representante legal o su apoderado.

Por último, nos permitimos adjuntar el orden del día propuesto que se desarrollará en dicha reunión con el tiempo dispuesto para cada uno de los temas.

Atentamente,



HERNANDO FRANCISCO CHICA ZUCCARDI
Presidente

Anexos:

- Orden del día
- Formato sentido del voto
- Modelo poder