

Secretaria General
000471

Bogotá, D. C., 11 de Octubre de 2023

Doctor

OSCAR GONZALO MARTÍNEZ AMAYA

Superintendente Delegado para Intermediarios Financieros

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ciudad

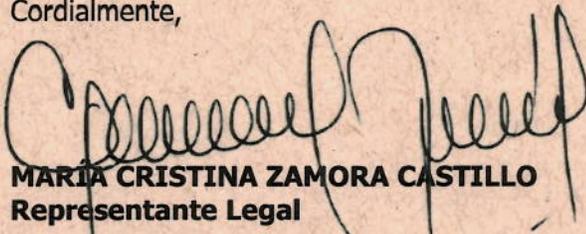
Número de radicación:	Sin radicación anterior
Entidad	001-43 Banco Agrario de Colombia S.A.
Trámite:	17 Asambleas
Actividad:	50 Solicitud / Presentación
Anexos:	Sí. Tres (3) archivos pdf

Respetado doctor Martínez,

En desarrollo de lo previsto por el subnumeral 1.1. del numeral 1 del Capítulo III, Título I de la Parte I de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, de manera atenta, remito copias de las convocatorias efectuadas a los accionistas del Banco Agrario de Colombia S.A., para asistir a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, programada para el día **27 de octubre de 2023 a las 11:00 a.m.**, en el Piso 13° de la Cra. 8 No. 15-43 Edificio Dirección General de esta ciudad o de forma virtual, según lo consideren.

Anexo lo enunciado en tres folios.

Cordialmente,


MARÍA CRISTINA ZAMORA CASTILLO
Representante Legal

Presidencia
000017

Bogotá, D. C., 10 de octubre de 2023

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 **27 de octubre de 2023 a las 11:00 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
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

Presidencia
000018

Bogotá, D. C., 10 de octubre de 2023

Doctora
PIEDAD MUÑOZ ROJAS
Representante Legal
GRUPO BICENTENARIO S.A.S.
Accionista
Ciudad

Referencia: Convocatoria Reunión Extraordinaria de Asamblea General de Accionistas

Cordial saludo, doctora Piedad:

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 **27 de octubre de 2023 a las 11:00 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
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

Presidencia
000019

Bogotá, D. C., 10 de octubre de 2023

Doctora
MARÍA INÉS AGUDELO
Representante Legal
BOLSA MERCANTIL 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 convocarlo a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas del Banco Agrario de Colombia S.A. el próximo **27 de octubre de 2023 a las 11:00 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