

Bogotá D.C., 19 febrero de 2024

Doctora
ANDREA DEL PILAR LEÓN OSTOS
320000 DELEGADO PARA INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
320000 DELEGATURA PARA INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Ciudad

REF:	Número de Radicación:	Sin radicación anterior
	Tipo de entidad:	1 - 43 Banco Agrario de Colombia S.A.
	Trámite:	Asambleas - Actas
	Actividad:	31 - Remisión de Información
	Anexos:	1 archivo WinZip

Respetada Dra. Andrea del Pilar:

Reciba un cordial saludo. De la manera más atenta, remito copias de los tres (3) oficios, mediante los cuales se realizaron las convocatorias a nuestros accionistas para asistir a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, programada para el día **21 de marzo de 2024 a las 2:00 p.m.**, en el Piso 13° de la Carrea 8 No. 15-43 Edificio Dirección General de esta ciudad.

Así mismo, se remite en un archivo en PowerPoint que contiene el orden del día previsto para la reunión.

Agradezco la atención que se brinde a la presente.

Cordialmente,



MARÍA CRISTINA ZAMORA CASTILLO
Representante Legal

Anexo lo anunciado

Bogotá, D. C., 19 de febrero de 2024

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

Referencia: Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas 2024

Apreciada doctora Piedad:

Por mandato del artículo 22º de los Estatutos Sociales del Banco Agrario de Colombia y lo dispuesto por los artículos 181 y 422 del Código de Comercio, 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 13º de la Dirección General de la Entidad, ubicada en la Carrera 8 N° 15 – 43, el **veintiuno (21) de marzo de 2024 a las 2:00 p.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 hará llegar a la dirección registrada o la que se indique, o por cualquier otro medio oficial verificable, el material correspondiente a los temas a tratar en la reunión.

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 ZACCARDI
Presidente

Elaboró y Revisó: María Cristina Zamora Castillo – Secretaria General

Anexos:

Orden del día
Formato sentido del voto
Modelo poder

Bogotá, D. C., 19 de febrero de 2024

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

Referencia: Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas 2024

Apreciada doctora María Inés:

Por mandato del artículo 22° de los Estatutos Sociales del Banco Agrario de Colombia y lo dispuesto por los artículos 181 y 422 del Código de Comercio, 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 **veintiuno (21) de marzo de 2024 a las 2:00 p.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 hará llegar a la dirección registrada o la que se indique, o por cualquier otro medio oficial verificable, el material correspondiente a los temas a tratar en la reunión.

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 ZACCARDI
Presidente

Elaboró y Revisó: María Cristina Zamora Castillo – Secretaria General

Anexos:

Orden del día
Formato sentido del voto
Modelo poder

Presidencia
000032

Bogotá, D. C., 19 de febrero de 2024

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

Referencia: Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas 2024

Apreciado doctor Salcedo:

Por mandato del artículo 22° de los Estatutos Sociales del Banco Agrario de Colombia y lo dispuesto por los artículos 181 y 422 del Código de Comercio, 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° de la Dirección General de la Entidad, ubicada en la Carrera 8 N° 15 – 43, el **veintiuno (21) de marzo de 2024 a las 2:00 p.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:

- a) Confirmación de modalidad de asistencia a la reunión
- b) 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.
- c) 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 hará llegar a la dirección registrada o la que se indique, o por cualquier otro medio oficial verificable, el material correspondiente a los temas a tratar en la reunión.

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

Elaboró y Revisó: María Cristina Zamora Castillo – Secretaria General

Anexos:

Orden del día
Formato sentido del voto
Modelo poder



**Banco Agrario
de Colombia**
Crecer juntos es posible

>> ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDEN DEL DÍA

Marzo de 2024

Secretaria General

www.bancoagrario.gov.co





**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
SESIÓN ORDINARIA No. 99
MIXTA
MARZO 21 DE 2024
ORDEN DEL DIA**
A partir de las 2:00 p.m.

- 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 2023**
- VI. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**
- VII. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**
- VIII. INFORME DEL REVISOR FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**
- IX. ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y ANEXOS, SEGÚN ARTÍCULOS 291 Y 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.**
- X. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**
- XI. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 2023**



**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
SESIÓN ORDINARIA No. 99
MIXTA
MARZO 21 DE 2024
ORDEN DEL DIA**
A partir de las 2:00 p.m.

- XII. INFORME ESPECIAL SITUACIÓN DE CONTROL 2023 - ARTÍCULO 29, DE LA LEY 222 DE 1995**
- XIII. INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE 2023**
- XIV. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023**
- XV. INFORME DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO DE 2023**
- XVI. DESIGNACIÓN DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 2024 -2026**
- XVII. PRÓRROGA DESIGNACIÓN REVISOR FISCAL 2024 -2026**
- XVIII. REFORMA ESTATUTARIA**
- XIX. ELECCIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA**
- XX. TEMAS DE INTERÉS PARA EL ACCIONISTA**