

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Presidencia del Banco Agrario de Colombia S.A. se permite citar a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará, con carácter mixto, el **23 de enero de 2025, a las 2:30 p.m.**, en las instalaciones de la Dirección General del Banco, 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.

El orden del día propuesto para la reunión 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. ELECCIÓN ADMINISTRADORES

Siguiendo la normatividad que regenta las reuniones de la Asamblea General de Accionistas de carácter “mixto” para el Banco es importante conocer previo a la reunión 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, indicar el correo electrónico 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 al punto puesto a consideración, dentro de los tres (3) días siguientes a la reunión, documento que hará parte integral del acta a ser elaborada.

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