

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**EL PRESIDENTE DE SCOTIABANK COLPATRIA S.A.**

**CONVOCA:**

A los señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, que se realizará el día jueves veinticuatro (24) de octubre de 2019, a las 8 AM, en la Sala de Juntas ubicada en la Carrera 7 número 24-03 Piso 5 del Auditorio El CID en la ciudad de Bogotá, D.C.

En la reunión se considerará el siguiente Orden del Día:

1. Instalación de la Asamblea.
2. Lectura del Orden del día, verificación del quorum, y consideración del Orden del día.
3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Reforma Estatutaria.
5. Integración de la Junta Directiva.
6. Fijación de Honorarios de la Revisoría Fiscal.
7. Facultades al Representante Legal - Contrato de Colaboración / Alianza Estratégica con Codensa S.A. ESP.
8. Facultades al Representante Legal - Acuerdo de Distribución de Seguros con Cardif Colombia Seguros Generales S.A.
9. Nombramiento de una comisión para la aprobación del Acta de la Reunión.

A los señores Accionistas que deseen ser representados a través de apoderado, se les informa que los poderes no podrán ser conferidos a personas vinculadas directa o indirectamente con la Administración o con los empleados del banco.

Al respecto, se debe tener en cuenta que de conformidad con el Estatuto Social, solamente se tendrán en cuenta los poderes entregados en la Secretaría General de la Sociedad a más tardar el día hábil inmediatamente anterior a la fecha de la reunión y que deberán estar dirigidos al Presidente del Banco.

**JAIME ALBERTO UPEGUI CUARTAS**  
Presidente

