

Santiago de Cali, 20 de febrero de 2024

Doctores

ALFREDO ARANA VELASCO, Representante Legal de COOMEVA"

RICARDO ANDRES PRADO HERRERA, Representante Legal Suplente de COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.

OMAR HARVEY RAMÍREZ CIFUENTES, Representante Legal de FUNDACIÓN COOMEVA

MARTHA CECILIA LIZALDA RESTREPO, Representante Legal de "FECOOMEVA"

NÉSTOR RAÚL HERNÁNDEZ OSPINA, Representante Legal de "LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C."

Señores Accionistas:

La Junta Directiva de Bancoomeva en ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo 24 del estatuto social, en su sesión del 20 de febrero de 2024 decidió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día **19 DE MARZO DE 2024 A LAS 4:00 P.M.**, la cual se llevará a cabo de manera "presencial" en la ciudad de Cali, Calle 13 No. 57-50, Piso 3 – Salón Múltiple – Edificio Uriel Estrada Calderón (Cooomeva) y que tendrá por objeto abordar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo
2. Llamada a lista y verificación del Quórum
3. Presentación y aprobación del Orden del Día
4. Elección de Presidente y Secretario de la reunión
5. Nombramiento Comisión Aprobatoria del Acta
6. Estudio y aprobación del informe de gestión de la Junta Directiva y de la Presidencia al cierre del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2023 relacionados con la situación económica y financiera y la gestión general
 - 6.1. Estudio y aprobación del informe de que trata el artículo 29 de la Ley 222 de 1995
 - 6.2. Estudio y aprobación del informe del Decreto 151 de 2021 y Circular 012 de 2022 de la SFC
 - 6.3. Reporte de Mejores Prácticas Corporativas
7. Estudio y aprobación de los estados financieros separados y consolidados acompañados de sus notas con corte al 31 de diciembre de 2023: a) Estado de Situación Financiera; b) Estados de Resultado Integral y Otros Resultados Integrales; c) Estado de cambios en el Patrimonio, d) Estado de flujos de efectivo
8. Estudio y aprobación del Dictamen del Revisor Fiscal e informe sobre medidas de Control Interno
9. Estudio y aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades
10. Estudio y aprobación de los indicadores financieros y margen de solvencia
11. Estudio y aprobación del Informe del Comité de Auditoría sobre cumplimiento del Control Interno
12. Estudio y aprobación del Informe del Comité Delegado de Riesgos
13. Estudio y aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo
14. Estudio y aprobación del Informe del Defensor del Consumidor Financiero

15. Fijación de honorarios Revisoría Fiscal
16. Operaciones con administradores comunes vinculados económicos
 - 16.1. Ratificación de operaciones, Ley 222 de 1995, art. 23, numeral 7
 - 16.2. Ratificación de operaciones de compra y venta de activos de Bancoomeva celebradas en el año 2023 y enero de 2024
 - 16.3. Autorización general para la celebración de operaciones de compra y venta de activos, de conformidad a lo señalado en el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.3.4. del Decreto 46 de 2024
17. Aprobación rubro para donaciones
18. Resultados Autoevaluación Junta Directiva
19. Propositiones y Varios
20. Clausura

Conforme a los estatutos sociales del Banco, los accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en que éste puede sustituirlo, si es del caso, la fecha o época de la reunión por la que se confiere, para cuyo efecto se deberá notificar previamente al Banco al correo johanam_gil@coomeva.com.co. Se adjunta modelo de poder.

El proyecto de distribución de utilidades del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2023 que será sometido a consideración de la Asamblea, se publicó como información relevante en la página web de la Superintendencia <https://www.superfinanciera.gov.co/> y del Banco <http://www.bancoomeva.com.co/>.

Cordialmente,

MARCO ANTONIO RIZO CIFUENTES
Representante Legal