

28 de febrero 2025

BAN100 S.A.
CONVOCATORIA 2025
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Representante Legal de Ban100 S.A, en cumplimiento de los Estatutos y la Ley vigente, se permite convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el día treinta y uno (31) del mes de marzo de 2025, a las 10:00 a.m., en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Carrera 7ma No. 76 - 35 Piso 9 de la ciudad de Bogotá D.C., o de manera mixta a través de la herramienta virtual Teams, la presente citación será enviada de manera electrónica a cada uno de los accionistas a los correos electrónicos registrados en la Secretaría General.

El orden del día que se pondrá a consideración de la Asamblea General de Accionistas es el siguiente:

El orden del día que se pondrá a consideración de la Asamblea General de Accionistas es el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento del comité de aprobación de la redacción del acta.
4. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.
5. Estudio y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2024 con sus respectivas notas.
6. Opinión Revisor Fiscal respecto de los Estados Financieros correspondientes al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2024.
7. Estudio y aprobación del Informe de gestión del Presidente y la Junta Directiva sobre el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2024.
8. Aprobación del Proyecto de distribución de utilidades
9. Informe del comité de Auditoría y Sistema de Control Interno
10. Elección y nombramiento de los miembros de la Junta Directiva para el periodo 2025-2026 y su respectiva asignación de honorarios para la Junta y los Comités de Apoyo.

11. Ratificación elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
12. Informe de gestión del Defensor Consumidor Financiero, por las labores adelantadas durante el año 2024.
13. Informe de Gobierno Corporativo
14. Autoevaluación de la Junta Directiva, Evaluación Comités de Apoyo y Evaluación Alta Gerencia.
15. Propositiones y varios
16. Levantamiento de sesión

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, junto con los deberes de emisores de los estados financieros y de la opinión dada por la revisoría fiscal, informe de gestión y demás documentos de Ley permanecerán a disposición de los Accionistas para el uso del Derecho de Inspección por el término legal en la Secretaría General de la sociedad, ubicada en la Carrera 7 No. 76-35 Piso 9 de la ciudad de Bogotá D.C., y en la página Web de la entidad.

Cordialmente

Hector Augusto Chaves Olarte
Presidente
Ban100 S.A

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

Previo a la Reunión:

Los Accionistas de Ban100 S.A., remitirán los documentos que los acrediten, tratándose de personas naturales cédula de ciudadanía, cédula de extranjería y/o pasaporte, respecto a las personas jurídicas documento de existencia y representación legal al correo jmantilla@ban100.com.co y/o lvegac@ban100.com.co más tardar el día anterior de la reunión.

Apoderados

En caso de hacerse representar a través de apoderados además de la información previa a la reunión deberá remitir los poderes dependiendo si es persona natural o jurídica como se podrá observar en los Anexos 1 y 2.

Sentido del Voto

En desarrollo de la Recomendación 11.2. del Nuevo Código País expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Circular Externa 028 de 2014, se adjunta como Anexo 3 del presente documento, el Instructivo de Sentido del Voto, cuyo propósito consiste en servir de herramienta a los accionistas de la Sociedad para instruir a sus apoderados acerca de la forma en la que deberán votar, abstenerse de votar, o presentar proposiciones sustitutivas frente los diferentes puntos del orden del día y las proposiciones relacionadas con dichos puntos cuando las mismas estuvieren disponibles. Cabe aclarar, que este anexo es potestativo en su uso por los accionistas o sus representantes no siendo obligatoria su presentación.

Anexo 1 MODELO DE PODER PERSONA JURÍDICA

Bogotá, [Fecha]
Señores
BAN100 S.A
Bogotá

Respetados señores:

[Nombre], mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y representación de [nombre de la persona jurídica], identificada con NIT N° [número] (en adelante, la "Sociedad"), en mi calidad de [indicar la calidad en que actúa], por medio del presente documento, confiero poder especial, amplio y suficiente a [nombre] identificado(a) con [señalar tipo de documento de identidad] N° [número de documento] para que represente a la Sociedad en la Asamblea General de Accionistas de BAN100 S.A, que se llevará a cabo el día [fecha], a las [hora] en la [dirección], quedando igualmente autorizado(a) para representar a la Sociedad, en la(s) reunión(es) subsecuente(s) en caso que la reunión para la cual se otorga el presente poder fuere suspendida o no se conformare el quórum necesario para deliberar.

Mi apoderado(a) queda ampliamente facultado(a) para tomar todas las decisiones que se sometan a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

Atentamente,

[Nombre]
[Identificación]
[Calidad en que actúa]
Nombre de la Sociedad]

Anexo 2 MODELO DE PODER PERSONA NATURAL

Bogotá, [Fecha]
Señores
BAN100 S.A.
Bogotá

Respetados señores:

[Nombre], actuando en nombre y representación propia, por medio del presente documento, confiero poder especial, amplio y suficiente a [nombre] identificado(a) con [señalar tipo de documento de identidad] N° [número de documento] para que represente las acciones de mi propiedad, en la Asamblea General de Accionistas de Ban100 S.A., que se llevará a cabo el día [fecha], a las [hora] en la [dirección], quedando igualmente autorizado(a) para representarme en la(s) reunión(es) subsecuente(s) en caso que la reunión para la cual se otorga el presente poder fuere suspendida o no se conformar el quórum necesario para deliberar.

Mi apoderado(a) queda ampliamente facultado(a) para tomar todas las decisiones que se sometan a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

Atentamente,

[Nombre]
[Identificación]

Anexo 3
INSTRUCTIVO DE SENTIDO DEL VOTO

[Ciudad], [fecha]
Señor [Nombre del Apoderado]
Apoderado
Ciudad

Señor Apoderado:
Por medio del presente documento me permito instruir el sentido del voto que Usted, deberá expresar en la Asamblea General [Ordinaria] [Extraordinaria] de Accionistas de BAN100 S.A. a celebrarse el próximo [fecha]:

Punto del Orden del día	Frente a Proposición presentada	Votar a Favor	Votar en Contra	Votar en Blanco	Presentar la siguiente Proposición sustitutiva
1.Verificación del quórum					
2. Lectura y aprobación del orden del día.					
3.Nombramiento del comité de aprobación de la redacción del acta.					
4. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.					
5. Estudio y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2024 con sus respectivas notas.					
6. Opinión Revisor Fiscal respecto de los Estados Financieros correspondientes al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2024.					

7. Estudio y aprobación del Informe de gestión del Presidente y la Junta Directiva sobre el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2024.					
8. Aprobación del Proyecto de distribución de utilidades					
9. Informe del comité de Auditoría y Sistema de Control Interno					
10. Elección y nombramiento de los miembros de la Junta Directiva para el periodo 2025-2026 y su respectiva asignación de honorarios para la Junta y los Comités de Apoyo.					
11. Ratificación elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.					
12. Informe de gestión del Defensor Consumidor Financiero, por las labores adelantadas durante el año 2024.					
13. Informe de Gobierno Corporativo					
14. Autoevaluación de la Junta Directiva, Evaluación Comités de Apoyo y Evaluación Alta Gerencia					
15. Propositiones y varios					
16. Levantamiento de sesión					

Si hubiere cambios en el orden del día contenido en la convocatoria (tratándose de asambleas ordinarias), o se trataran temas adicionales que sean susceptibles de votación, le solicito votar a su leal saber y entender conforme mejor convenga a los intereses de la Sociedad y a los míos como accionista de la misma.



Atentamente,

[Nombre]

[Identificación]

Notas

1. El presente instructivo no hace parte del poder, ni es requerido para acreditar la calidad de apoderado ante la sociedad.
2. El presente es un modelo y en caso de requerir usarla deberá ajustarla al orden del día citado en la convocatoria de la Junta.