



CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
Asamblea Extraordinaria de Accionistas
CONVOCATORIA

El Presidente de Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A. convoca a los accionistas de la Compañía, a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el día 09 de diciembre de 2022 a las 9:00 am, virtualmente a través de la herramienta Microsoft Teams.

En la reunión se pondrá a su consideración el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Reunión.
4. Nombramiento comisión redacción del acta.
5. Aprobación Constitución de Provisiones Adicionales
6. Ratificación nombramiento defensor del consumidor financiero.
7. Propositiones y varios.

Los documentos que serán objeto de discusión se remitirán a los miembros en la respectiva convocatoria.

Para la celebración de la Asamblea deberá tener en cuenta las siguientes instrucciones:

PREVIO A LA REUNIÓN

- 1) Los accionistas enviarán los documentos que los acredite como tal. Para personas naturales la cédula de ciudadanía, pasaporte o cédula de extranjería y para el caso de personas jurídicas, cámara de comercio no mayor a 90 días y documento de identificación al correo electrónico gumantilla@credifamilia.com a más tardar el día anterior a la celebración de la reunión de Asamblea.
- 2) En el caso de apoderados deberá anexar adicional a la información descrita en el numeral 1), el poder para persona natural o jurídica, debidamente diligenciado. Podrán utilizar los formatos que se encuentran disponibles en nuestra página web: <https://credifamilia.com/inversionistas/asamblea-general-accionistas>. En el caso de poderes generales deberán enviar la escritura pública correspondiente.
- 3) Al correo electrónico registrado en la Secretaría General de Credifamilia CF, a más tardar el día 08 de diciembre de 2022 será enviado el link de acceso para el ingreso a la plataforma y así poder participar de manera virtual en la reunión de Asamblea General de Accionistas. A través de este mismo correo se le remitirá el instructivo respectivo para el uso de la plataforma.

DURANTE LA REUNIÓN

- 4) Al ingresar a la plataforma el accionista deberá escribir su nombre completo y el de la empresa, en el caso de que sea una persona jurídica (ver instructivo).
- 5) Los accionistas podrán participar e interactuar en la Asamblea de manera instantánea vía audio y video.



CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
Asamblea Extraordinaria de Accionistas
CONVOCATORIA

- 6) Los accionistas deberán permanecer con el micrófono de audio en modo silencio y únicamente lo activará si requiere realizar alguna intervención o participación (ver instructivo).
- 7) Para la adopción de decisiones se realizará la consulta y cada uno de los accionistas deberá responder el sentido de su voto (ver instructivo).

Los accionistas serán verificados con base en la documentación recibida y su participación mediante la conexión en la plataforma. La documentación de los accionistas y apoderados será recibida hasta el día jueves 08 de diciembre de 2022 a las 23:59 horas. Si tiene alguna inquietud podrá comunicarse al correo electrónico gumantilla@credifamilia.com y sus consultas serán atendidas.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO CUELLAR PULIDO

Presidente

Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A.