



CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
Asamblea General de Accionistas
CONVOCATORIA 2025

El Presidente de **CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.** convoca a los accionistas de la Compañía, a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el día 31 de marzo de 2025 a las 7:30 a.m. de manera presencial en el Auditorio de Constructora Capital S.A.S., ubicado en la calle 122 No. 23-55 Piso 8°, de la ciudad de Bogotá, D.C.

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 del Comité de Aprobación de la redacción del Acta.
5. Informe de la Junta Directiva y del Presidente.
6. Aprobación de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio junto con sus Notas, con corte a 31 de diciembre de 2024.
7. Presentación Indicadores Financieros.
8. Opinión del Revisor Fiscal respecto de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio.
9. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades correspondientes al año 2024.
10. Informe del Sistema de Control Interno por parte de la Junta Directiva.
11. Informe de la Junta Directiva sobre las funciones desarrolladas por el Comité de Auditoría.
12. Elección y nombramiento de la Junta Directiva para el período 2025-2026 y aprobación de honorarios Junta Directiva y Comités de Apoyo de la Junta Directiva.
13. Elección y nombramiento de Revisor Fiscal para el período 2025-2026 y aprobación de la asignación de honorarios.
14. Elección y nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero para el período 2025-2027 e Informe correspondiente al cierre de año 2024.
15. Evaluación de miembros de junta directiva 2024-2025.
16. Presentación Informe Anual Gobierno Corporativo por parte de la Junta Directiva 2024-2025.
17. Propositiones y varios

Para el ejercicio del derecho de inspección en las oficinas de Credifamilia CF, la información estará disponible en la Secretaría General ubicada en la Carrera 7 No. 73-47, Piso 5°, de la ciudad de Bogotá, mediante cita previa solicitada a través del correo electrónico: dcdelgado@credifamilia.com

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 dcdelgado@credifamilia.com a más tardar el día anterior a la celebración de la reunión de Asamblea.



CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
Asamblea General de Accionistas
CONVOCATORIA 2025

- 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) La documentación de los accionistas y apoderados será recibida hasta *el día viernes 28 de marzo de 2025 a las 23:59 horas al correo electrónico* dcdelgado@credifamilia.com.

DURANTE LA REUNIÓN

- 1) Al ingresar al edificio, el Accionista o su apoderado deberá presentar su documento de identidad y realizar el registro de seguridad.
- 2) Los accionistas podrán participar e interactuar en la Asamblea solicitando previamente la palabra.
- 3) En caso de requerir parqueadero, agradecemos confirmar la marca del vehículo, número de placa y número de cédula, a más tardar el 27 de marzo de 2025 al correo dcdelgado@credifamilia.com, con la finalidad de poder gestionar la disponibilidad en el edificio.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO CUELLAR PULIDO
Presidente
CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.