



CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
Asamblea General de Accionistas
CONVOCATORIA 2026

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 27 de marzo de 2026 a las 7:30 a.m. de manera híbrida en el Auditorio del Edificio Sequoya, ubicado en la Carrera. 11 #79-35 Piso 2, Sala C, 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 2025.
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 2025.
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. Informe de la Defensoría del Consumidor Financiero 2025
15. Evaluación de miembros de junta directiva 2025-2026.
16. Presentación Informe Anual Gobierno Corporativo por parte de la Junta Directiva 2025-2026.
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.
- 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.



CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
Asamblea General de Accionistas
CONVOCATORIA 2026

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 miércoles 26 de marzo a las 23:59 horas al correo electrónico dcdelgado@credifamilia.com*.
- 4) Quienes requieran de conexión remota podrán solicitarlo al correo *electrónico dcdelgado@credifamilia.com*, a más tardar el día 26 de marzo de 2026, momento en el cual será enviado el link de acceso para el ingreso a la plataforma Microsoft Teams 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

- 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. Quienes accedan a conexión remota podrán participar e interactuar en la Asamblea de manera instantánea vía audio y video.
- 3) Los accionistas deberán permanecer con el micrófono de audio en modo silencio y únicamente lo activará si requiere realizar alguna intervención o participación.
- 4) En caso de requerir parqueadero, agradecemos confirmar la marca del vehículo, número de placa y número de cédula, a más tardar el 24 de marzo de 2026 al correo dcdelgado@credifamilia.com, con la finalidad de poder gestionar la disponibilidad en el edificio.

Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5.4.3 del artículo 5.2.4.3.1 del Decreto 2555 de 2010, la Sociedad certifica que, previo a la presente convocatoria, se surtieron los procedimientos internos correspondientes y se obtuvieron las autorizaciones reglamentarias necesarias que facultan la convocatoria y celebración de la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas.

Cordialmente,

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