

**Banco Mundo Mujer S.A.**  
**Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de Accionistas**

La Presidencia del Banco de conformidad con los Estatutos Sociales, convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a una reunión extraordinaria que tendrá lugar el miércoles 6 de diciembre de 2023 a las 8:00 a.m., de manera no presencial a través de la plataforma tecnológica Microsoft Teams, la cual permitirá la ejecución de la reunión de forma virtual y su grabación.

Para ello, la Secretaría General del Banco agendará la reunión de Asamblea el martes 5 de diciembre en esa plataforma.

A continuación, le informamos los aspectos a considerar durante la Asamblea:

• **Verificación de identidad de los asistentes**

Al iniciar la reunión, el Representante Legal del Banco solicitará a cada uno de los accionistas o sus apoderados, y a los invitados, realizar su presentación mencionando el nombre completo y el número de identificación de la cédula de ciudadanía con la cámara encendida del dispositivo electrónico en el cual se encuentre conectado.

• **Control de quórum durante la reunión**

El Representante Legal del Banco, verificará el quórum al inicio y durante el desarrollo de la respectiva reunión, lo cual garantizará la presencia permanente del accionista o su apoderado.

• **Instrucciones sobre formulación de preguntas durante la reunión**

Para la formulación de las preguntas el accionista deberá solicitar el uso de la palabra al señor Secretario quien la concederá en el orden de formulación por parte de los accionistas.

• **Forma de votar y método de identificación de voto**

Para ejercer su derecho al voto, el señor Secretario concederá el uso de la palabra a cada accionista por cada decisión a tomar.

En caso de presentarse fallas tecnológicas que impidan al Accionista continuar participando en la reunión, el Banco coloca a disposición la siguiente línea telefónica en la cual recibirá apoyo por parte del Área de Tecnología Informática del Banco en el número celular 3207205748.

Finalmente, para la asistencia a la reunión solicitamos remitir al correo electrónico [secretaria.general@bmm.com.co](mailto:secretaria.general@bmm.com.co) el consentimiento o la autorización para la grabación de la reunión.

El Orden del Día propuesto para la reunión es el siguiente:

1. Instalación Asamblea
2. Lectura de Orden del Día – Verificación del Quórum – Aprobación Orden del Día
3. Informe de Secretaría
4. Aumento de Capital del Banco - Emisión de Acciones -
5. Reforma de Estatutos Sociales
  - Aumento Capital Autorizado
  - Aumento Capital Suscrito
  - Aumento Capital Pagado
6. Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea

En caso de que el accionista no pueda asistir a la reunión, este puede otorgar poder que no podrá ser conferido a personas vinculadas directa o indirectamente con la Administración o con los empleados del Banco y una vez otorgado, deberá ser remitido al correo electrónico

Dirrección General: Cra. 11 N° 5- 56 - Barrio Valencia Popayán-Cauca

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910 666 | Página web: [www.bmm.com.co](http://www.bmm.com.co)

[secretaria.general@bmm.com.co](mailto:secretaria.general@bmm.com.co) a más tardar el día hábil inmediatamente anterior a la fecha de la reunión.

Nota: En la Página Web del Banco <https://www.bmm.com.co/> se podrá consultar los derechos del Accionista.

**José Vicente Velasco Melo**  
Presidente