

BANCO POPULAR S.A.

CONVOCATORIA

A los Señores Accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará de forma no presencial, el viernes 26 de noviembre de 2021 a las 8:00 a.m., a través de la herramienta tecnológica Microsoft Teams, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el Decreto 398 de 2020.

El orden del día a considerar es el siguiente:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.
3. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.
4. REFORMA DE ESTATUTOS.
5. REFORMA DEL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Los documentos que se someterán a reforma, permanecerán a disposición de los accionistas en la oficina de la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General del Banco, ubicada en la Calle 17 No. 7- 43, piso 4, de la ciudad de Bogotá D.C. o previa solicitud al correo electrónico alejandra_dumar@bancopopular.com.co o elizabeth_banguera@bancopopular.com.co.

Se recomienda a los accionistas que no puedan participar, acreditar su representación mediante poder por escrito. Se recuerda que los poderes mencionados, en ningún caso podrán otorgarse a los administradores y empleados del Banco. No obstante, los administradores y empleados, podrán ejercer los derechos políticos relacionados con sus acciones propias o de aquellas que representen por ostentar la calidad de representantes legales de personas jurídicas accionistas.

Con el fin de agilizar el acceso a la plataforma Microsoft Teams y lograr la validación de la identidad de los accionistas o sus apoderados, estos deberán enviar al correo electrónico alejandra_dumar@bancopopular.com.co o elizabeth_banguera@bancopopular.com.co, los siguientes documentos: i) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del accionista y/o apoderado; ii) Certificado de Existencia y Representación Legal cuando se trate de personas jurídicas; y iii) Poder debidamente diligenciado. Estos deberán ser remitidos antes del jueves 25 de noviembre de 2021 a las 5:00 p.m.

Una vez acreditada la información, los accionistas o sus apoderados recibirán por medio de correo electrónico el enlace para unirse a la reunión, junto con las instrucciones para participar en la misma.

Los documentos correspondientes al desarrollo de la Asamblea, podrán consultarse en la página web del Banco Popular <https://www.bancopopular.com.co>.

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO UPEGUI CUARTAS
Presidente
Banco Popular S.A.