

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ORDEN DEL DÍA

Marzo 26 de 2026

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. DESIGNACIÓN DE LOS DELEGADOS DE LA ASAMBLEA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN
4. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE DEL BANCO, INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO E INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE EL PROCESO DE REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DESARROLLADO EN EL AÑO 2025
5. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS Y CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2025, INFORME DE GRUPO EMPRESARIAL, NOTAS Y DEMÁS ANEXOS
6. INFORMES DEL REVISOR FISCAL
7. CONSIDERACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS Y CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2025, NOTAS A LOS MISMOS Y DEMÁS ANEXOS
8. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
9. INFORME DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO AÑO 2025
10. REFORMA ESTATUTOS
11. REFORMA DE LA POLÍTICA DE NOMBRAMIENTO Y REMUNERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
12. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y FIJACIÓN DE HONORARIOS
13. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS
14. APROBACIÓN ABSORCIÓN FIDUCIARIA POPULAR S.A.
15. PROPUESTAS VARIAS