

Santiago de Cali, 28 de abril de 2020

EL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL BANCO W S.A. SE PERMITE CONVOCAR

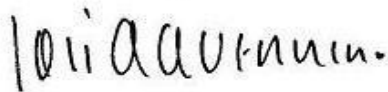
A los accionistas del Banco W S.A. a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el viernes veintinueve (29) de mayo de dos mil veinte (2020), a partir de las 9 am., en el domicilio principal del Banco, ubicada en la Avenida 5 N # 16 N – 57, Piso 4º, de la ciudad de Cali.

El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Asamblea
4. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la Asamblea
5. Informe de gestión - 2019
6. Informe anual gobierno corporativo 2019
7. Informe comité de auditoría
8. Informe anual del defensor del consumidor financiero 2019
9. Informe de Sostenibilidad
10. Estados financieros
11. Dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros
12. Proyecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2019
13. Elecciones miembros de junta directiva y asignación de honorarios
14. Proposiciones y varios

Los documentos que ordenan la ley y los estatutos estarán a disposición de los accionistas durante los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de la reunión, en la oficina de atención de atención al accionista – Vicepresidencia Jurídica del Banco W S.A. ubicado en la Avenida 5 N # 16 N – 57, Piso 4º, de la ciudad de Cali.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con la ley. Los poderes no podrán conferirse a empleados del Banco, o a personas vinculadas, directa o indirectamente con la administración de la entidad (se adjuntan modelos de poder para persona natural y/o jurídicas).



JOSE ALEJANDRO GUERRERO BECERRA
Presidente y Representante Legal