

Santiago de Cali, 19 de julio de 2022

AVISO DE CONVOCATORIA A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA MIXTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

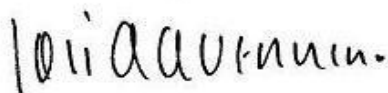
El Presidente y Representante Legal del Banco W S.A., en cumplimiento de los artículos 32 y 33 de los Estatutos de la Sociedad, el artículo 19 de la ley 222 de 1995 y el decreto 398 de 2020, se permite convocar a la reunión extraordinaria de Asamblea General de Accionistas que se realizará el día martes 09 de agosto de 2022, a las 9:00 a.m., de manera mixta en el domicilio principal, ubicada en la Avenida 5 N # 16 N – 57, Piso 4º, de la ciudad de Cali o de manera no presencial, mediante la plataforma Microsoft Teams, para este último, con la debida antelación se compartirá el vínculo de acceso a la reunión.

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. Proposición elección miembro de Junta Directiva
6. Proposiciones y varios

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).

Cordialmente,



JOSE ALEJANDRO GUERRERO BECERRA
Presidente y Representante Legal