

Santiago de Cali, 01 de marzo de 2023

AVISO DE CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA 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 ordinaria de Asamblea General de Accionistas que se realizará el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023), a las 9:00 am que se realizará en el domicilio principal de la sociedad ubicado en la Avenida 5 Norte 16N 57 para quienes asistan de manera presencial o a través del vínculo de la plataforma Microsoft Teams que se compartirá con la debida antelación a quienes asistan de forma no presencial.

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

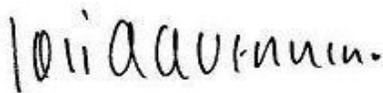
1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Asamblea
4. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la Asamblea
5. Palabras de la Presidente de la Junta Directiva
6. Informe de gestión 2022
7. Informe anual gobierno corporativo 2022
8. Informe comité de auditoría
9. Informe anual del defensor del consumidor financiero 2022
10. Informe de Sostenibilidad
11. Dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros
12. Estados financieros y notas
13. Proyecto de distribución de utilidades acumuladas correspondientes al ejercicio 2021
14. Proyecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio al 31 de diciembre de 2022.
15. Elecciones miembros de junta directiva y asignación de honorarios
16. Elección Revisoría Fiscal y asignación de honorarios
17. Elección Defensor del Consumidor Financiero y asignación de honorarios
18. Recomendaciones SFC para un adecuado Gobierno Corporativo
19. Resultados género Banco W
20. Propositiones 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. El derecho de inspección se ejercerá en la oficina de atención al accionista – vicepresidencia jurídica del Banco W S.A. ubicado en la Avenida 5 N # 16 N – 57, Piso 4 de Cali. También se podrá ejercer el derecho de inspección de manera virtual a través de la página web del Banco www.bancow.com.co mediante ingreso al enlace <https://www.bancow.com.co/informacion-y-atencion-al-inversionista/convocatoria-asamblea-general-de-accionista/>

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).

En caso de que los accionistas consideren que los presidentes de los Comités de apoyo a la Junta Directiva deban asistir a la Asamblea, por favor hacerlo saber con la debida antelación a la administración para convocarlos.

Cordialmente,



JOSE ALEJANDRO GUERRERO BECERRA
Presidente y Representante Legal