

Santiago de Cali, 28 de febrero de 2023

Señores:  
**ACCIONISTAS BANCO UNIÓN S.A.**  
La ciudad

**ASUNTO: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
BANCO UNIÓN S.A.**

Nos permitimos convocarlo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Banco Unión S.A. que se realizará el día jueves 30 de marzo del año 2023 a las 10:00 AM, en la sede social de la compañía ubicada en la Calle 4 No. 27-52 de la ciudad de Cali.

#### **ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Informe del Presidente de la Compañía y de la Junta Directiva de fin de ejercicio del año 2022.
5. Informe del Revisor Fiscal del ejercicio correspondiente al año 2022.
6. Estudio y aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio a diciembre 31 de 2022.
7. Consideración y aprobación del proyecto de distribución de utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2022.
8. Presentación del informe de la Junta Directiva sobre las labores desarrolladas por el Comité de Auditoría durante el año 2022.
9. Presentación del informe de la Junta Directiva sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno – SCI durante el año 2022.
10. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios para el periodo 2023-2024.
11. Elección del Revisor Fiscal y Suplente y fijación de honorarios.
12. Informe Anual de Gobierno Corporativo año 2022.
13. Informe de resultados Autoevaluaciones Junta Directiva 2022.
14. Elección Defensor del Consumidor Financiero Principal y Suplentes.
15. Informe Anual del Defensor del Consumidor Financiero año 2022.
16. Propositiones y varios.
17. Lectura del acta correspondiente a la presente reunión y posterior aprobación.

Agradecemos su puntual asistencia, le recordamos que en el evento de no poder asistir, se puede hacer representar remitiendo poder debidamente diligenciado y otorgado específicamente para esta reunión.

Señores Accionistas se informa igualmente que los libros y demás documentos contables se encuentran a su disposición en la oficina de la administración de la Compañía, para que se ejerza el derecho de inspección consagrado en la Ley comercial Vigente.

Cordialmente,



**JUAN PABLO CRUZ LOPEZ**  
Presidente  
**BANCO UNIÓN S.A.**