

Santiago de Cali, 22 de febrero de 2024

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 llevará a cabo el día viernes 22 de marzo del año 2024 a las 10:00 a.m., en la sede social del Banco ubicada en la Calle 4 No. 27-52 de la ciudad de Cali.

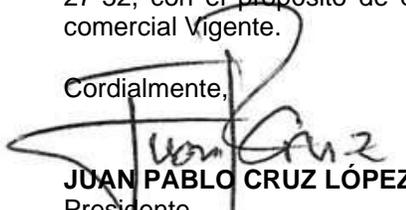
ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Nombramiento de la comisión para la aprobación del Acta.
5. Informe de Gestión y Sostenibilidad del Presidente y de la Junta Directiva 2023.
6. Informe del Revisor Fiscal del ejercicio correspondiente al año 2023.
7. Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023.
8. Estudio y aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio a diciembre 31 de 2023.
9. Consideración y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades sobre el ejercicio anual 2023
10. Presentación del informe de la Junta Directiva sobre las labores desarrolladas por el Comité de Auditoría durante el año 2023.
11. Presentación del informe de la Junta Directiva sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno – SCI durante el año 2023.
12. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios para el periodo 2024-2025.
13. Elección de la Secretaria General de la Asamblea y Junta Directiva para el periodo 2024-2025.
14. Elección del Revisor Fiscal y Suplente y fijación de honorarios.
15. Informe Anual del Defensor del Consumidor Financiero 2023.
16. Autoevaluaciones Junta Directiva 2023.
17. Proposiciones y varios.
18. 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, el cual se encuentra a disposición en la página web del Banco, www.bancounion.com.

Señores Accionistas se informa igualmente que los libros y demás documentos contables se encuentran a su disposición en la oficina de la administración del Banco ubicada en la Calle 4 No. 27-52, con el propósito de que puedan ejercer el derecho de inspección consagrado en la Ley comercial Vigente.

Cordialmente,


JUAN PABLO CRUZ LÓPEZ
Presidente
BANCO UNIÓN S.A.