



**AVISO DE CONVOCATORIA
REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
BANCO FALABELLA S.A.**

Duberney Quiñones Bonilla, en su calidad de Suplente del Gerente General de Categoría A del **BANCO FALABELLA S.A.**, conforme a los Estatutos de la Sociedad y las leyes vigentes, convocó a los accionistas a la reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual se llevará a cabo el día treinta y uno (31) de Marzo de 2022 a las 9:00 a.m., en modalidad no presencial por medio de la herramienta tecnológica “Zoom”.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Art. 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el Art. 148 del Decreto Ley 019 del 2012, el Decreto 398 de 2020 y demás normas concordantes, atendiendo a las recomendaciones impartidas por las Organizaciones Internacionales de Salud, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social, así como las autoridades locales y con el propósito de evitar la propagación de infecciones respiratorias agudas y del COVID-19.

El siguiente es el orden del día de la mencionada reunión ordinaria:

- I. Verificación del Quórum.
- II. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
- III. Lectura y aprobación del Informe Anual de Gestión de la Junta Directiva y de la Gerencia General.
- IV. Lectura y consideración del Dictamen del Revisor Fiscal.
- V. Presentación, consideración y aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2021, con sus anexos y demás requerimientos del artículo 446 del Código de Comercio y normas complementarias.
- VI. Presentación, consideración y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades de 2021.
- VII. Presentación y consideración del informe de la Junta Directiva sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno.
- VIII. Presentación y consideración de los resultados de la Autoevaluación de Gestión de los Miembros de Junta Directiva.
- IX. Presentación y consideración del Informe de Gobierno Corporativo – 2021.
- X. Elección de la Junta Directiva para el periodo 2022-2023.
- XI. Política de remuneración de la Junta Directiva.

- XII. Presentación y consideración del Informe Anual del Defensor del Consumidor Financiero - 2021.
- XIII. Presentación, consideración y nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero Principal y Suplente, señalamiento de su remuneración.
- XIV. Presentación, consideración y nombramiento del Revisor Fiscal y suplente, señalamiento de su remuneración y establecimiento de apropiaciones
- XV. Receso para la elaboración del Acta y reanudación de la sesión, lectura y aprobación del Acta.

Se informó que los documentos y la información para el ejercicio del derecho de inspección estarán a disposición de los accionistas, durante el término de ley, a través de nuestra Oficina de Contacto de Accionistas en el correo electrónico GerGobernanzaBF@bancofalabella.com.co. quien orientará sobre la forma de acceder a los mismos.

En relación con el Orden del Día y dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la convocatoria, es decir entre el 24 de Febrero al 03 de Marzo del año en curso, los accionistas podrán formular preguntas, solicitar de forma fundamentada adiciones o proponer fórmulas de decisión sobre los puntos contenidos en el mismo, para lo cual deberán remitirlas a nuestra Oficina de Contacto de Accionistas al correo electrónico previamente informado.

Una vez transcurrido dicho plazo, los accionistas sólo podrán hacer preguntas durante la reunión en tiempo real y en forma verbal, para lo cual deberán picar en el icono de la mano del aplicativo “Zoom” a través del cual se desarrollará la reunión o bien en forma escrita a través del chat que ofrece la misma herramienta.

De conformidad con lo previsto en el Parágrafo 2° del Artículo 9° del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas, se adjunta a cada convocatoria el modelo estándar de carta de representación, con el objetivo de que el accionista, si así lo estima conveniente, indique, en cada caso, el sentido de su voto a su representante. Sin perjuicio de lo anterior, es importante señalar, que los poderes no podrán otorgarse a personas que tengan calidad de empleados del Banco Falabella S.A. o personas vinculadas, directa o indirectamente, con la Administración de la compañía.

Con el fin de verificar la identidad del representante legal o la de su apoderado, se debe remitir el correspondiente poder debidamente diligenciado y firmado al correo electrónico de la Oficina de Contacto de Accionistas GerGobernanzaBF@bancofalabella.com.co acompañado de los anexos que acreditan la identidad y/o facultades de representación del accionista.



Los poderes se recibirán hasta las 6:00 p.m. del día 30 de Marzo de 2022, un día antes de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. En caso de no enviar la documentación en el plazo anteriormente indicado, no obstará para que participe de la Asamblea, previa acreditación, pero sí ayudará a su identificación expedita, el envío previo de la ruta de conexión para conectarse a la reunión de la Asamblea y así hacer la reunión de una forma más eficiente.

Una vez acreditada la información, los accionistas o sus apoderados recibirán vía correo electrónico la ruta de conexión respectiva donde podrán conectarse para acceder a la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, los documentos soporte de los puntos objeto del orden día y las instrucciones para la participación, deliberación y proceso de decisión dentro de la reunión.

En el evento que requiera hacer alguna consulta sobre el funcionamiento de la herramienta virtual o requieran apoyo técnico para acceder a la sala virtual pueden comunicarse al +57 320 3061793 o al correo electrónico dkcardenas@falabella.com.co.

Se recomienda realizar pruebas previas al ingreso de la ruta de conexión proporcionado para la reunión (se sugiere conectarse con al menos diez (10) minutos de antelación).

Cualquier inquietud adicional será atendida en nuestra Oficina de Contacto de Accionistas mediante el correo electrónico GerGobernanzaBF@bancofalabella.com.co.