

**Banco Mundo Mujer S.A.**  
**Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de Accionistas**

La Presidencia del Banco de conformidad con los Estatutos Sociales, convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a una reunión extraordinaria que tendrá lugar el viernes 17 de junio de 2022 a las 8:30 a.m., de manera no presencial a través de la plataforma tecnológica Microsoft Teams, la cual permitirá la ejecución de la reunión de forma virtual y su grabación.

Para ello, la Secretaría General del Banco agendará la reunión de Asamblea el miércoles 15 de junio en esa plataforma.

A continuación, le informamos los aspectos a considerar durante la Asamblea:

- **Verificación de identidad de los asistentes**

Al iniciar la reunión, la Representante Legal del Banco solicitará a cada uno de los accionistas o sus apoderados, realizar su presentación mencionando el nombre completo y el número de identificación de la cédula de ciudadanía con la cámara encendida del dispositivo electrónico en el cual se encuentre conectado.

- **Control de quórum durante la reunión**

La Representante Legal del Banco, verificará el quórum al inicio y durante el desarrollo de la respectiva reunión, lo cual garantizará la presencia permanente del accionista o su apoderado.

- **Instrucciones sobre formulación de preguntas durante la reunión**

Para la formulación de las preguntas el accionista deberá solicitar el uso de la palabra al señor Secretario quien la concederá en el orden de formulación por parte de los accionistas.

- **Forma de votar y método de identificación de voto**

Para ejercer su derecho al voto, el señor Secretario concederá el uso de la palabra a cada accionista por cada decisión a tomar.

El Orden del Día propuesto para la reunión es el siguiente:

1. Instalación Asamblea
2. Lectura de Orden del Día – Verificación del Quorum – Aprobación Orden del Día
3. Informe de Secretaría
4. Integración Junta Directiva - Designación Nuevo Miembro -
5. Lineamientos Banco Mundo Mujer año 2025
6. Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea

En caso de presentarse fallas tecnológicas que impidan al Accionista continuar participando en la reunión, el Banco coloca a disposición la siguiente línea telefónica en la cual recibirá apoyo por parte del Área de Tecnología Informática del Banco en el número celular 3207205748.

Finalmente, para la asistencia a la reunión solicitamos remitir al correo electrónico [secretaria.general@bmm.com.co](mailto:secretaria.general@bmm.com.co) el consentimiento o la autorización para la grabación de la reunión.

En caso de que el accionista no pueda asistir a la reunión, este puede otorgar poder que no podrá ser conferido a personas vinculadas directa o indirectamente con la Administración o con los empleados del Banco y una vez otorgado, deberá ser remitido al correo electrónico [secretaria.general@bmm.com.co](mailto:secretaria.general@bmm.com.co) a más tardar el día hábil inmediatamente anterior a la fecha de la reunión.



Nota: En la Página Web del Banco <https://www.bmm.com.co/> se podrá consultar los derechos del Accionista.

**Leonor Melo de Velasco**  
Presidente