

# Banco de Occidente

## AVISO DE CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Presidente de Banco de Occidente, convoca a sus accionistas a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se efectuará el día 19 de mayo de 2026, a las 12:00 p.m., **de forma no presencial**, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, el Decreto 398 de 2020 y demás normas concordantes.

En tal sentido, la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas se realizará de forma remota a través de videoconferencia, a través de la plataforma Microsoft Teams.

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

### Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección miembro de Junta Directiva, segundo renglón.
4. Elaboración y aprobación del acta.

Para cumplir con el objeto de la reunión y los preceptos normativos enunciados anteriormente, se ha establecido el siguiente procedimiento para llevar a cabo la reunión de manera no presencial:

Para identificarse como accionista deberá enviar previo al inicio de la reunión, a la dirección de correo electrónico [secretariageneral@bancodeoccidente.com.co](mailto:secretariageneral@bancodeoccidente.com.co), los siguientes documentos:

- Copia del documento de identificación (tratándose de accionistas persona natural);
- Copia del Certificado de Existencia y Representación legal junto con el documento de identificación del Representante Legal (tratándose de accionistas personas jurídicas);
- Poder especial otorgado por escrito debidamente suscrito por el Poderdante y/o su Representante Legal, tratándose de apoderados. Adjuntar documento de Identificación del Poderdante y/o Representante Legal, junto con el documento de identidad del apoderado.

El enlace de acceso a la herramienta Microsoft Teams, será remitido a los correos electrónicos de los accionistas debidamente identificados, a través del correo electrónico [secretariageneral@bancodeoccidente.com.co](mailto:secretariageneral@bancodeoccidente.com.co)

Los accionistas que no pudieren asistir podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito.

Cali, 10 de mayo de 2026  
**GERARDO SILVA CASTRO**  
Presidente