RCI COLOMBIA
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

AVISO CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MARZO 30 DE 2021

El Director General de **RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A,** se permite convocar a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se llevará a cabo el 30 de marzo de 2021 a las 9:00 a.m.; a través de la plataforma Teams, desde el sitio web de la Secretaria General de la Compañía.

El orden del día que se tiene previsto someter a consideración de los Señores Accionistas en la citada reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura del informe de la comisión aprobatoria del Acta No. 05 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 30 de marzo de 2020.
4. Nombramiento de la comisión para aprobación y suscripción del acta de esta Asamblea.
5. Lectura y Aprobación del Informe de Gestión Anual del Director General y la Junta Directiva.
6. Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020.
7. Proyecto Distribución de Utilidades sobre el ejercicio anual del 2020.
8. Compromiso irrevocable de destinación de las utilidades del ejercicio en curso - 2021 - 2022-.
9. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal.
10. Informe del Comité de Auditoria 2020.
11. Informe del Comité de Gobierno Corporativo 2020.
12. Informe del Defensor del Consumidor Financiero 2020.
13. Reforma Estatutos Sociales.
14. Aprobación de honorarios Junta Directiva período 2021.
15. Elección Miembros Junta Directiva período 2021 – 2023.
16. Elección Nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero 2021-2022.
17. Aprobación de honorarios del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2021.
18. Aprobación de honorarios Revisor Fiscal para el periodo 2021.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Confidential C

RCI COLOMBIA
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

19. Proposiciones de los Accionistas

Los Estados Financieros y sus anexos, así como la información relacionada con las proposiciones estarán a disposición de los Señores Accionistas en la página web www.rcicolombia.com.co en la sesión CORPORATIVO opción GOBIERNO CORPORATIVO y en la Secretaría General del RCI Colombia, ubicada en la Carrera 49 N° 39 Sur-100, en Envigado (SOFASA), a partir del 05 de marzo de 2021.

Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito de conformidad con la ley. Para tales efectos se solicita a los señores Accionistas y Apoderados que en cumplimiento del Art.17 de los estatutos Sociales, presenten sus poderes con sus respectivos anexos, si es el caso, a más tardar el día 12 de marzo de 2021 hasta las 5:00 p.m., en la Secretaría General de RCI Colombia, ubicada en la Carrera 49 N° 39 Sur-100, en Envigado (SOFASA).

Los poderes no podrán conferirse a empleados de RCI Colombia o personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de la entidad.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIOGO NOVO CESARINO
Director General
RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO.

Confidential C