AVISO DE CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
LUNES, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

La Presidente Suplente de Fiduciaria La Previsora S.A. – FIDUPREVISORA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Código de Comercio, y en los artículos 21, 23, 25 y literal n) del artículo 51 de los Estatutos Sociales de Fiduciaria La Previsora S.A. – FIDUPREVISORA S.A., se permite convocar a los Señores Accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Fiduciaria La Previsora S.A. – FIDUPREVISORA S.A., que se llevará a cabo de forma **PRESENCIAL el lunes, 02 de septiembre de 2024 a las 8:30 a.m.,** en la Sala de Juntas de Presidencia de La Previsora S.A. Compañía de Seguros., ubicada en el piso 9 de la Calle 57 No. 9-07 de la ciudad de Bogotá D.C.

Así mismo, en el portal de la Asamblea de Accionistas que se encuentra en la página web de la entidad Fiduprevisora.com.co en Enlaces Directos, encontrará la información correspondiente, respecto de los temas a tratarse en esa reunión.

El Orden del Día que se pondrá a consideración de los accionistas es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Designación del Presidente y del Secretario de la reunión.
4. Designación de la comisión para revisión, firma y aprobación del Acta.
5. Elección miembro independiente de la Junta Directiva.

Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión extraordinaria de la Asamblea mediante poder debidamente otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, las facultades conferidas y la fecha de la reunión para la cual se otorga el poder, el cual deberá ser enviado a la siguiente dirección de correo electrónico vgallego@fiduprevisora.com.co.

VANESSA GALLEGO PELÁEZ
Presidente Suplente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA