BANCO PICHINCHA

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BANCO PICHINCHA S.A.

En ejercicio de sus facultades y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 181, 419 y 420 del Código de Comercio, en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en el artículo 1º del Decreto 398 de 2020 y en los artículos 29 y 30 de los Estatutos Sociales

El Presidente Ejecutivo - Representante Legal Principal del Banco Pichincha S.A. se permite convocar a los señores accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el jueves diez (10) de septiembre del año en curso, a las ocho y treinta de la mañana (8:30 a.m.), de forma no presencial. En tal sentido, la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas se realizará de forma remota a través de videoconferencia, por medio de la plataforma *Microsoft Teams*.

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

1. Verificación del quórum.
2. Designación del Presidente y del Secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Propuesta de reforma estatutaria:
   4.1. Artículo 4. Capital Autorizado.
5. Elaboración y aprobación del Acta.

Para cumplir a cabalidad con el objeto de la reunión y los preceptos normativos enunciados anteriormente, Banco Pichincha S.A. ha establecido el siguiente procedimiento para llevar a cabo la reunión de manera no presencial:

Para identificarse como accionista deberá enviar antes del inicio de la reunión, a la dirección de correo electrónico secretariageneral@pichincha.com.co los siguientes documentos:

- Copia del documento de identificación de quien genera la comunicación junto con la indicación de la calidad en la que actúa;
- Copia del Certificado de Existencia y Representación de la persona jurídica a la que representa (tratándose de accionistas personas jurídicas), ya sea en calidad de representante legal o de apoderado;
- Poder especial otorgado por escrito debidamente suscrito por el Poderdante

y/o su Representante Legal, tratándose de apoderados.

En próximos días será remitido a los correos registrados en la Sociedad, el enlace de acceso a la herramienta *Microsoft Teams*, a través del correo electrónico secretariageneral@pichincha.com.co.

Los accionistas que no pudieren asistir personalmente podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, el cual deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 184 del Código de Comercio. Se recuerda que, salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no podrán representar acciones distintas de las propias.

Durante la reunión se verificará el quórum constatando la conexión de los accionistas o apoderados conectados a la plataforma. Dicha herramienta al permitir la interacción en tiempo real brinda la posibilidad a los accionistas conectados a la sesión, de formular verbalmente preguntas o consideraciones sobre los asuntos a tratar en el orden del día de la sesión, así como, a manifestar el sentido de su voto sobre cada una de las proposiciones.

La información relacionada con los temas a tratar en la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas será remitida por correo electrónico a los accionistas y/o a sus apoderados.

Germán Rodríguez Perdomo
Germán Rodríguez Perdomo (4 sept.. 2026 15:45:40 CDT)

NTP
NTP

GERMÁN E. RODRÍGUEZ PERDOMO
PRESIDENTE EJECUTIVO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Convocatoria Reunión Extraordinaria AGA septiembre 2026

Informe de auditoría final 2026-09-04

Fecha de creación:	2026-09-04
Por:	María Paula González Alvarez (maria.gonzalez@pichincha.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAASwZtxT0BqgKLZQYivTxVxp5laRunkHx5

Historial de “Convocatoria Reunión Extraordinaria AGA septiembre 2026”

María Paula González Alvarez (maria.gonzalez@pichincha.com.co) ha creado el documento.
2026-09-04 - 19:29:38 GMT

El documento se ha enviado por correo electrónico a natalia.tangarife@pichincha.com.co para su aprobación
2026-09-04 - 19:29:42 GMT

natalia.tangarife@pichincha.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2026-09-04 - 20:34:38 GMT

El firmante natalia.tangarife@pichincha.com.co firmó con el nombre de Natalia Tangarife
2026-09-04 - 20:37:17 GMT

Natalia Tangarife (natalia.tangarife@pichincha.com.co) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2026-09-04 - 20:37:19 GMT. Origen de hora: servidor. - Aspecto de la firma seleccionada: TIPO

El documento se ha enviado por correo electrónico a german.rodriguez@pichincha.com.co para su firma.
2026-09-04 - 20:37:20 GMT

german.rodriguez@pichincha.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2026-09-04 - 20:45:16 GMT

El firmante german.rodriguez@pichincha.com.co firmó con el nombre de Germán Rodríguez Perdomo
2026-09-04 - 20:45:38 GMT

Germán Rodríguez Perdomo (german.rodriguez@pichincha.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2026-09-04 - 20:45:40 GMT. Origen de hora: servidor. - Aspecto de la firma seleccionada: TIPO

Documento completado.

2026-09-04 - 20:45:40 GMT

Adobe Acrobat Sign