

Bogotá, D.C., 5 de Marzo de 2021

Señor(es)
Accionistas
Ciudad

Apreciado Accionista:

Me permito convocarlo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **CITITRUST COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA**, la cual se realizará el próximo **treinta y uno (31) de marzo de 2021 a las 12:00 m.** , de manera no presencial, en los términos del artículo 19 de la ley 222 de 1.995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 1 del Decreto 398 de 2020 del Ministerio de Comercio.

El Orden del Día será el siguiente:

1. Lectura del Orden de Día.
2. Verificación del quórum.
3. Estados Financieros e Informes.
 - 3.1. Informe de Gestión.
 - 3.2. Presentación del Balance General y del Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2020.
 - 3.3. Presentación del Informe del Revisor Fiscal.
 - 3.4. Informe Especial – Intensidad de las relaciones económicas entre las diferentes sociedades que integran el grupo empresarial.
4. Discusión y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2020.
5. Presentación, discusión y aprobación del proyecto de Distribución de Utilidades.
6. Nombramiento del Revisor Fiscal y suplente del Revisor Fiscal. Aprobación de honorarios.
7. Elección de Junta Directiva
8. Varios
- 8.1 Lectura y Consideración del Informe Anual presentado por la Junta Directiva a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en relación con el funcionamiento del Sistema de Control Interno en cumplimiento de la Circular Externa 038 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
- 8.2 Lectura y consideración del informe anual presentado por el Defensor del Consumidor Financiero.
- 8.3 Nombramiento de comisión para la aprobación del Acta de Asamblea

Los estados financieros, informes demás documentos exigidos por ley, estarán a disposición de los señores accionistas en la Secretaria General de la entidad o dentro del término legal de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 5:00 pm, para lo cual agradecemos solicitar cita previa al siguiente número telefónico 4922623/ 4922622 y tener en cuenta el documento de protocolo de bioseguridad que se le remitirá para el acceso a las instalaciones de la entidad.

En el evento de que no pueda asistir personalmente, le solicito enviar el respectivo poder a la Presidencia de la Compañía a la mayor brevedad posible.

Nos permitimos recordar, que previo al inicio de la sesión, se verificara la identidad y documentación de las personas que asistan virtualmente a la sesión de la Asamblea con el propósito de garantizar que se trate de los Accionistas o sus apoderados.

Cititrust Colombia S.A



A continuación, enviamos los datos de conexión a la Asamblea, los cuales permiten la comunicación simultánea y sucesiva entre los asistentes:

Video llamada

1. Ingresar a la plataforma zoom a la siguiente dirección electrónica www.zoom.com
2. Ingresar el ID de reunión: 224 615 5374 y el Password: 524920

Llamadas Telefónicas

1. Para llamadas desde Bogotá: por favor marcar el siguiente número: 5087702 / 5140382 e ingresar el siguiente código de acceso a la reunión: 224 615 5374 Password: 524920.
2. Para llamadas desde los Estados Unidos por favor marcar: +1 651 372 8299 / o +1 669 219 2599 o / +1 669 900 9128 / o +1 720 928 9299 e ingresar el siguiente código de acceso a la reunión: 224 615 5374 Password: 524920.

En caso que requiera asistencia técnica para poder ingresar a la plataforma Zoom o contar con alguna discapacidad por favor contactarse al siguiente número telefónico: 4922623/ 4922622 o correos Viviana.clavijo@citi.com; carolina.riano@citi.com, para que pueda participar en la reunión y ejercer los derechos en la reunión.

Cada punto del Orden del día será puesto a consideración y aprobación de los accionistas o sus apoderados para que indiquen las preguntas a que haya lugar y expresen a viva voz el sentido del voto. Las decisiones adoptadas quedaran registradas en la respectiva Acta.

Los datos de conexión para la Asamblea son de uso exclusivo para los Accionistas y sus apoderados.

Por último nos permitimos informar que la sesión será grabada para lo cual agradecemos remitir la autorización de tratamiento de datos respectivo a los siguientes correo electrónicos: Viviana.clavijo@citi.com; carolina.riano@citi.com. En caso de requerir copia de la grabación puede solicitarlo a estos mismos correos.

Cordialmente,

Representante Legal