



Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2021

Señor  
**Accionista**  
Ciudad

Apreciado Accionista:

Me permito convocarlo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **Citibank-Colombia S.A.**, la cual se realizará el próximo **treinta y uno (31) de marzo de 2021 a las 11:00 a.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 de la Asamblea será el siguiente:

1. Lectura del Orden del 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. Estados Financieros Consolidados.
  - 3.4. Presentación del Informe del Revisor Fiscal.
  - 3.5. 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 la Junta Directiva. Aprobación de honorarios.
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 del Banco 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.



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](http://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 llamas 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](mailto:Viviana.clavijo@citi.com); [carolina.riano@citi.com](mailto: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](mailto:Viviana.clavijo@citi.com); [carolina.riano@citi.com](mailto:carolina.riano@citi.com). En caso de requerir copia de la grabación puede solicitarlo a estos mismos correos.

Cordialmente,

**REPRESENTANTE LEGAL**