

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX

Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas

11 de marzo de 2026

El Presidente en calidad de Representante Legal de la **Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX** convoca a los accionistas de la Sociedad Fiduciaria a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo de manera mixta (presencial y virtual), el **miércoles 11 de marzo del 2026 a las 10:00 a.m.** en la siguiente dirección física y a través del siguiente mecanismo virtual:

a) Asistencia presencial:

Lugar: Calle 28 No. 13A 24 Piso 7° - Edificio Museo del Parque, de Bogotá D.C.

b) Asistencia virtual:

Plataforma: Microsoft Teams, a través del link de acceso indicado en la convocatoria.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Elección de la Comisión Aprobatoria del acta.
5. Estudio y aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Representante Legal año 2025.
5.1. Informe Artículo 29 Ley 222 de 1995
6. Informe de Gestión del Comité de Auditoría 2025.
7. Informe de Gestión del Comité de Gobierno Corporativo, Nominación, Remuneración y Sostenibilidad 2025.
8. Informe del Defensor del Consumidor Financiero 2025.
9. Informe del Revisor Fiscal 2025.
10. Estudio y aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del año 2025.
11. Aprobación para efectos de la distribución de utilidades y la oportunidad para su pago.
12. Designación Defensor del Consumidor Financiero.
13. Elección de miembros de Junta Directiva.
14. Asignación de honorarios de miembros de Junta Directiva y Comités de apoyo.
15. Proposiciones y varios.

Frente al particular, le informo que los libros y documentos de la Sociedad Fiduciaria, se encontrarán a su disposición según lo establecido en los artículos 379 y 447 del Código de Comercio dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de la reunión. De igual manera, es importante indicarle que a través del canal de información previsto para los accionistas disponible en la página web de la Fiduciaria, podrá acceder dentro del plazo señalado, a la información que se detalla a continuación:

- Estados financieros y/o de gestión financiera.
- Informe de gestión anual.

Calle 28 No. 13A 24 Pisos 6° y 7° - Edificio Museo del Parque

PBX: (601) 747 0909

Bogotá – Colombia

www.fiducoldex.com.co

- Proyecto de distribución de utilidades
- Estatutos Sociales.
- Código Buen de Gobierno Corporativo y Política de Conflicto de Interés.
- Reglamento de la Junta Directiva.
- Informes de los Comités de Apoyo de la Junta Directiva.

En caso de otorgar poder especial para la asistencia y representación en el desarrollo de la Asamblea, agradecemos que dicho documento conste por escrito junto con el certificado de existencia y representación legal de la entidad si fuera el caso, e indicar el nombre e identificación del apoderado, la fecha y naturaleza de la reunión para la cual se confiere (artículo 184 del Código de Comercio) y que el mismo sea allegado previo a la Asamblea vía correo electrónico a través de la dirección: notificaciones.judiciales@fiducoldex.com.co

De acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 23 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Fiduciaria, dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la publicación de la convocatoria a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, cualquier accionista podrá proponer, previa justificación, la introducción de uno o más puntos a debatir en el orden del día de la Asamblea, para lo cual deberá dirigir una comunicación en tal sentido a la misma dirección de correo electrónico indicada en el párrafo anterior.

Si los accionistas presentan alguna inquietud respecto del contenido del presente aviso o requieren ayuda para la conexión remota, podrán comunicarse con la funcionaria Manuela Camayo Camargo, quien brindará la asistencia necesaria a través del correo manuela.camayo@fiducoldex.com.co o número de celular 3102413265.

Cordialmente,

ANDRÉS RAÚL GUZMÁN TORO
Presidente – Representante Legal