

## ALPOPULAR, ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS S.A.

El Gerente General de Alpopular, Almacén General de Depósitos S.A. convoca a los señores accionistas a la **Reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas**, que se celebrará el día veintinueve (29) de octubre de 2021 a las ocho y treinta horas de la mañana (8:30 A.M.) en las oficinas de la Dirección General de Alpopular S.A., ubicadas en la Av. Calle 26 No. 96J – 66 Of. 604 Ed. Optimus en la ciudad de Bogotá D.C. con el propósito de desarrollar el siguiente orden del día:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE RESERVA OCASIONAL
4. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
5. APROBACIÓN DOCUMENTOS DE GOBIERNO CORPORATIVO
  - 5.1 CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
  - 5.2 REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
  - 5.3 POLÍTICA DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ALPOPULAR S.A.
6. NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA
7. COMISIÓN APROBACIÓN ACTA DE ASAMBLEA

**MARIO NELSON VALBUENA RUÍZ**

GERENTE GENERAL

Bogotá D.C., 20 de Octubre de 2021