

**ALPOPULAR S.A**  
**ORDEN DEL DÍA**  
**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CIERRE DEL EJERCICIO DE 2024**

MARZO 20 DE 2025  
8:00 A.M

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. ACTA ANTERIOR
4. COMISIÓN APROBACIÓN ACTA DE ASAMBLEA
5. CARTA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
6. INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA GERENCIA GENERAL 2024
7. INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 2024
8. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL KPMG 2024
9. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A CIERRE DEL EJERCICIO 2024
10. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 2024
11. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ABRIL 2025- MARZO 2026
12. HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA 2025
13. HONORARIOS COMITÉS 2025
14. ELECCIÓN REVISOR FISCAL ABRIL 2025- MARZO 2026
15. PRESUPUESTO ANUAL REVISORIA Y ASIGNACIÓN DEL REVISOR FISCAL
16. PROPOSICIONES Y VARIOS
- 16.1. Informe del Defensor del Consumidor Financiero
- 16.2. Elección del Defensor del Consumidor Financiero