



Bogotá, D.C., 24 de diciembre de 2025

Convocatoria a reunión Extraordinaria de Asamblea de Accionistas

El Presidente de Itaú Colombia S.A. convoca a sus accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se realizará el día treinta (30) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) a las 8:00 a.m., de forma mixta.

Los accionistas que decidan participar de forma no presencial deberán hacerlo a través de la plataforma Teams, de conformidad con lo establecido en la ley 222 de 1995 y el Decreto 1074 de 2015 y de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en la sección de acceso a la reunión de asamblea disponible en <https://banco.itaui.co/documents/d/personas/reglamento-interno-de-la-asamblea>. Los accionistas que participen de manera presencial deberán acudir al piso 21 del Edificio Principal del Banco ubicado en la Carrera 7ª No. 99-53, en Bogotá, Colombia.

El orden del día de la reunión será el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Nombramiento de la Comisión Aprobatoria del Acta.
4. Consideración y aprobación del orden del día.
5. Aprobación cesión
6. Emisión de acciones ordinarias
 - 6.1.1. Aprobación sobre la emisión de acciones ordinarias sin sujeción al derecho de preferencia a favor de los accionistas Itaú Chile e Itaú Holding Colombia S.A.S.
 - 6.1.2. Autorizaciones a la Junta Directiva y a la Administración para la aprobación del reglamento de emisión y colocación de acciones a favor de Itaú Chile e Itaú Holding Colombia S.A.S.

Los Estatutos Sociales del Banco, el Código de Buen Gobierno y la información relacionada con las reglas para la realización de la reunión de Asamblea (ejercicio del voto, poderes, acceso a la reunión, entre otros) podrán consultarse en la página web de la entidad: <https://banco.itaui.co/> en la sección de Relación con Inversionistas.

La administración de la Sociedad deja constancia de que se surtieron los procesos y autorizaciones necesarios para llevar a cabo la convocatoria

Jorge Alberto Villa
Presidente Itaú Colombia S.A.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Itaú. Establecimiento bancario.