

La Junta Directiva y el Presidente de BAC HOLDING INTERNATIONAL CORP (en adelante BHI) convocan a los Señores y Señoras Accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General que se efectuará el día viernes 25 de marzo de 2022, a las 9:00 a.m., en el Salón El Dorado del Hotel Grand Hyatt Bogotá, ubicado en la calle 24A 57-60, Bogotá, Colombia.

En consideración de la emergencia sanitaria causada por la propagación del Covid-19, el Hotel requiere para el ingreso a sus instalaciones portar el carné de vacunas en que se acredite que se cuenta con el esquema de vacunación completo, así como el uso de cubre bocas.

El Orden del Día que se pondrá a consideración de la Asamblea es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Nombramiento de la comisión que aprobará el acta de la presente reunión.
4. Presentación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente sobre el ejercicio anual que terminó el 31 de diciembre de 2021.
5. Informe Anual de Gobierno Corporativo.
6. Consideración de los Estados Financieros de fin de ejercicio separados y consolidados junto con sus notas y demás anexos, correspondientes al ejercicio del año 2021.
  - 6.1. Estados Financieros de fin de ejercicio, separados y consolidados.
  - 6.2. Aprobación de estados financieros de fin de ejercicio separados y consolidados junto con sus notas y demás anexos al 31 de diciembre de 2021.
7. Informe Especial del Grupo Empresarial, correspondiente al ejercicio del año 2021 (Art. 29, Ley 222 de 1995).
8. Consideración y aprobación del proyecto de distribución de utilidades propuesto por la Junta Directiva.
9. Elección de Junta Directiva y del Revisor Fiscal.
  - 9.1. Elección de Junta Directiva.
  - 9.2. Elección del Revisor Fiscal.
10. Fijación de las dietas de los miembros de la Junta Directiva.
11. Fijación de la asignación anual del Revisor Fiscal.
12. Propositiones y varios.

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, los estados financieros de fin de ejercicio separados y consolidados, junto con sus notas, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 y demás documentos de ley relacionados con los puntos del orden del día, permanecerán a disposición de los Señores y Señoras accionistas por el término legal en el domicilio principal de BHI ubicado en Bogotá, Colombia. Los mismos podrán ser consultados con cita previa en el correo [investorrelations@bac-holding.com](mailto:investorrelations@bac-holding.com) y con atención al señor Federico Salazar Sagot.

Asimismo, y con el fin de agilizar la expedición de credenciales, se recomienda a los apoderados de los Señores y Señoras Accionistas presentar los poderes con antelación a la fecha prevista para la Asamblea, mediante el correo [investorrelations@bac-holding.com](mailto:investorrelations@bac-holding.com).

RODOLFO TABASH ESPINACH  
Presidente de la Junta Directiva