

La Junta Directiva y el Presidente de BAC HOLDING INTERNATIONAL CORP. ("BHI") convocan a los Señores y Señoras Accionistas a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas que se efectuará el día miércoles 29 de marzo de 2023, a las 9:00 a.m., en el Salón Great Room del Hotel W Bogotá, ubicado en Avenida Carrera 9 #115-30, Bogotá D.C.,Colombia.

El Orden del Día que se pondrá a consideración de la Junta General 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 Fin de Ejercicio de la Junta Directiva y del Presidente sobre el ejercicio anual que terminó el 31 de diciembre de 2022.
- 5. Consideración de los Estados Financieros de fin de ejercicio separados y consolidados junto con sus notas y demás anexos, correspondientes al ejercicio del año 2022.
 - 5.1. Estados Financieros de fin de ejercicio, separados y consolidados.
 - 5.2. Aprobación de estados financieros de fin de ejercicio separados y consolidados junto con sus notas y demás anexos al 31 de diciembre de 2022.
- 6. Consideración y aprobación del proyecto de distribución de utilidades propuesto por la Junta Directiva.
- 7. Elección de Junta Directiva.
- 8. Fijación de las dietas de los miembros de la Junta Directiva.
- 9. Elección del Revisor Fiscal.
- 10. Elección del Auditor Externo.
- 11. Reforma parcial al Pacto Social de la Compañía y al Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta General de Accionistas.
- 12. Proposiciones y varios.

Los documentos necesarios para el análisis de los temas que serán tratados en los puntos del Orden del Día de esta Junta General de Accionistas estarán publicados a partir del 7 de marzo de 2023 en la página web de la sociedad: https://www.baccredomatic.com/bacholding#id=Accionistasyasambleas-Asam bleadeaccionistas. De igual forma, en cumplimiento de las normas estatutarias, esta misma información, estará a disposición de los Señores y Señoras Accionistas en el domicilio principal de BHI ubicado en Calle 26 # 92-32, Oficina 02-144, Centro empresarial Connecta, Bogotá D.C., Colombia. Los documentos podrán ser consultados con cita previa solicitada a través del correo electrónico: inverstorrelations@bac-holding.com

Los accionistas podrán utilizar el mecanismo de pre-registro a la Junta General de Accionistas, atendiendo las instrucciones dispuestas para el efecto en la página web de la sociedad, las cuales estarán publicadas a partir del 7 de marzo de 2023. Dicho pre-registro podrá realizarse a partir del 15 de marzo y hasta el 28 de marzo de 2023 a las 2:00 p.m.

RODOLFO TABASH ESPINACH Presidente de la Junta Directiva