



INFORMACIÓN RELEVANTE

6 de marzo de 2023

PUBLICACIÓN AVISO DE CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

BAC Holding International Corp. (“BHI”), comunica a los inversionistas y al público en general que en cumplimiento de la decisión adoptada el pasado 24 de febrero por la Junta Directiva de la Sociedad, el día de hoy fue publicado el aviso de la convocatoria a la Junta General de Accionistas de BHI que se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de marzo de 2023 a las 9:00 a.m. en el Hotel W Bogotá (Great Room), ubicado en la Carrera 9 No. 115 – 30 de la ciudad de Bogotá, Colombia.

Tal publicación fue realizada en la página 1.9 del diario colombiano El Tiempo, y que se encuentra adjunta a este comunicado.

Sin otro particular, se suscribe;



Daniel Pérez Umaña
Secretario de la Junta Directiva



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. Propositiones 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-Asambleadeaccionistas>. 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: inverstrelations@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

Bogotá, 06 de marzo de 2023.