



INFORMACIÓN RELEVANTE

27 de febrero de 2024

PUBLICACIÓN CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA 2024 – JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BHI

BAC Holding International Corp. (“BHI”), comunica a los inversionistas y al público en general que, en cumplimiento de la decisión adoptada el pasado 22 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 miércoles 20 de marzo de 2024, a las 12 del mediodía, en el Salón El Dorado del Hotel Grand Hyatt, ubicado en la Calle 24A No. 57 – 60 de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia.

Tal publicación fue realizada en la página 1.5 del diario colombiano El Tiempo, tal como se adjunta al presente comunicado.

Para la publicación de esta convocatoria, se han surtido los procesos y autorizaciones necesarios y, en particular, aquellos previstos en los artículos 18 y 20 del Pacto Social.

Sin otro particular, se suscribe;

Daniel Pérez Umaña
Secretario General



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 20 de marzo de 2024, a las 12:00 mediodía., en el Salón El Dorado del Hotel Grand Hyatt, ubicado en la Calle 24A # 57-60, de la ciudad de 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. Nominación 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 2023.
5. Consideración y aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio separados y consolidados junto con sus notas y demás anexos, correspondientes al ejercicio del año 2023.
 - 5.1. Informe del Auditor Externo.
 - 5.2. Presentación estados financieros de fin de ejercicio, separados y consolidados al 31 de diciembre de 2023.
 - 5.3. Aprobación de estados financieros de fin de ejercicio separados y consolidados junto con sus notas y demás anexos al 31 de diciembre de 2023.
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.
12. Propositiones y varios.

Los documentos que se consideran 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 28 de febrero de 2024 en el sitio 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 accionistas en el domicilio principal de BHI ubicado en Carrera 7 No. 116 – 50, Oficina 04 - 139, Usaquén, Bogotá D.C., Colombia. En todo caso, será obligatoria la coordinación de una cita previa para la consulta de estos documentos, solicitada a través del correo: investorrelations@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 el sitio Web de la sociedad, las cuales estarán publicadas a partir del 28 de febrero de 2024. Este pre-registro podrá realizarse únicamente entre el 06 de marzo y el 19 de marzo de 2024 hasta las 2:00 p.m., mediante solicitud al correo electrónico investorrelations@bac-holding.com

RODOLFO TABASH ESPINACH
Presidente de la Junta Directiva

Bogotá, 27 de febrero de 2024.