

Medellín, 12 de enero de 2021

Señores Accionistas de TUYA S.A.:

En mi calidad de Presidente de Compañía de Financiamiento TUYA S.A. me permito convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el próximo 28 de enero del año en curso, a las 4:00 p.m., de forma no presencial, a través de la herramienta Microsoft Teams, que permite la comunicación simultánea o sucesiva.

El orden del día a tratar será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y Secretario.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Nombramiento de la comisión para la aprobación y firma del acta de la asamblea.
5. Modificación condiciones de la acción privilegiada suscrita por Bancolombia S.A.

Agradecemos la confirmación de asistencia, indicando el nombre y el correo electrónico de la persona que asistirá en representación de su entidad, al correo electrónico jcorreal@tuya.com.co con el fin de remitirle el enlace para que acceda a la reunión.

Considerando que el asistente debe ostentar la calidad de representante legal o contar con poder especial, se agradece remitir el Certificado de Existencia y Representación Legal o el Poder respectivo, según sea el caso, a más tardar el día lunes 25 de enero, con el fin de que se adelanten las verificaciones respectivas.

Cordialmente,

CARLOS IVÁN VILLEGAS RODRÍGUEZ
Presidente