

Santiago de Cali, 29 de mayo de 2020

**EL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL  
BANCO W S.A.**

**SE PERMITE CONVOCAR**

A los accionistas del Banco W S.A. a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el viernes doce (12) de junio de dos mil veinte (2020), a partir de las 9 am. De acuerdo con lo establecido en el decreto 398 de 2020, la reunión se realizará de manera virtual a través de la plataforma de video Cisco Webex. El enlace de la conexión será enviado vía correo electrónico con la debida anticipación.

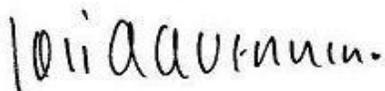
El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Asamblea
4. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la Asamblea
5. Presentación, consideración y aprobación del compromiso de fusión por absorción de Banco W S.A (sociedad absorbente) y Financiera Pagos Internacionales S.A. Compañía de Financiamiento (sociedad absorbida).

Los documentos estarán a disposición de los accionistas durante los quince (15) anteriores a la fecha de la reunión, en la oficina de atención al accionista – Vicepresidencia Jurídica del Banco W S.A. ubicado en la Avenida 5 N # 16 N – 57, Piso 4º, de la ciudad de Cali.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con la ley. Los poderes no podrán conferirse a empleados del Banco, o a personas vinculadas, directa o indirectamente con la administración de la entidad (se adjuntan modelos de poder para persona natural y/o jurídicas).

Atentamente,



**JOSE ALEJANDRO GUERRERO BECERRA**  
Presidente y Representante Legal