

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2026

Señores

**FUNDACIÓN BBVA PARA LAS MICROFINANZAS
CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA
CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER MEDELLÍN
D. JAVIER M. FLORES MORENO
D.^a ISABEL FERNÁNDEZ ORTIZ**

REFERENCIA: Propuestas de acuerdo para los puntos incluidos en el orden del día de la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas a celebrarse el 25 de marzo de 2026

Apreciados señores:

Con el objetivo de garantizar la transparencia en las decisiones y fomentar la participación de los Accionistas, a continuación se presentan las Propuestas de Acuerdo para cada uno de los puntos del Orden del Día de la próxima reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas, que se celebrará el 25 de marzo de 2026:

1. Propuesta de acuerdo sobre el punto 4 del Orden del Día "Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros 2025": Aprobar el dictamen expedido sin salvedades por parte del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros de Fin de Ejercicio 2025, el cual fue presentado con anterioridad tanto al Comité de Auditoría, Cumplimiento y SARLAFT, como a la Junta Directiva, en sus sesiones del mes de febrero.
2. Propuesta de acuerdo sobre el punto 5 del Orden del Día "Estados Financieros 2025 junto con notas y anexos": Aprobar los Estados Financieros del ejercicio contable 2025 básicos comparados con los del periodo inmediatamente anterior, junto con sus notas, anexos e informes adicionales.
3. Propuesta de acuerdo sobre el punto 6 del Orden del Día "Tratamiento de la utilidad del ejercicio 2025 (PDU)": Aprobar el Tratamiento de la utilidad del ejercicio 2025 (PDU), compartido con la antelación requerida legalmente a través de la plataforma societaria del Banco.
4. Propuesta de acuerdo sobre el punto 7 del Orden del Día "Informe de Gestión Sostenible 2025": Aprobar el Informe que contiene la exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de la Entidad; los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio; la evolución previsible de la Sociedad, las operaciones celebradas con los accionistas y con los administradores, entre otros aspectos.
5. Propuesta de acuerdo sobre el punto 8 del Orden del día "Informe Funcionamiento del Sistema de Control Interno": Dar por recibo el Informe del Comité de Auditoría sobre el resultado de la evaluación realizada al Sistema de Control Interno del año 2025.
6. Propuesta de acuerdo sobre el punto 9 del Orden del Día "Informe de la Junta y de la Presidente del Banco". Aprobar el informe de la Junta Directiva y de la Presidente del Banco, el cual contiene:

Banco de las Microfinanzas - Bancamía S.A. Nit.900.215.071-1 · Dirección General Carrera 9 # 66-25, Bogotá, D.C. Conmutador: (571) 313 9300 · Línea Nacional Gratuita 018000 126100

- a) La situación económica y financiera del Banco
 - b) Los datos contables y estadísticos pertinentes
 - c) El pronunciamiento respecto del cumplimiento por parte de la administración a lo señalado en el artículo 57 del Decreto 2649 de 1993 en concordancia con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995
 - d) El pronunciamiento respecto del cumplimiento por parte de la administración a lo señalado en el artículo 1 de la Ley 603 de 2000
 - e) El pronunciamiento respecto del cumplimiento por parte de la administración de lo señalado en el artículo 47 de la ley 964 de 2005
 - f) Las consideraciones establecidas en materia de riesgos de que trata el numeral 2.2.31. del capítulo IX de la Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995
- 7.** Propuesta de acuerdo sobre el punto 10 del Orden del Día "Informe anual de la Junta sobre Gobierno Corporativo 2025": Dar por recibido el Informe de la Junta Directiva en materia de Gobierno Corporativo correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025, el cual se preparó dando cumplimiento a lo recomendado por el Código de Mejores Prácticas Corporativas expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia en su Medida 33 "Informe anual de Gobierno Corporativo", recomendación 33.3.
- 8.** Propuesta de acuerdo sobre el punto 11 del Orden del Día "Informe Defensor del Consumidor Financiero": Dar por recibido el informe de la gestión adelantada por el Defensor del Consumidor Financiero durante el año 2025.
- 9.** Propuesta de acuerdo sobre el punto 12 del Orden del Día "Elección Revisoría Fiscal 2026-2028 y asignación de recursos": Designar como Revisoría Fiscal de Bancamía para el periodo 2026-2028, a la firma Ernst & Young, y asignar los recursos físicos para facilitar el desempeño de su función y el presupuesto necesario para tal fin.
- 10.** Propuesta de acuerdo sobre el punto 13 del Orden del Día "Actualización conformación Junta Directiva y fijación de honorarios": Aprobar la actualización de la conformación de la Junta Directiva del Banco para el periodo restante (2026-2027), de acuerdo con la plancha presentada a consideración de la Asamblea, la cual recoge las postulaciones realizadas por la Fundación BBVA para las Microfinanzas y da cuenta de la revisión de los criterios de idoneidad por parte del Comité de Nombramientos y Retribuciones y de la Junta Directiva del Banco, en sus sesiones del mes de febrero de 2026; y, adicionalmente, fijar los honorarios de los miembros y el costo anual de funcionamiento de la Junta Directiva y de sus Comités de Apoyo.
- 11.** Propuesta de acuerdo sobre el punto 14 del Orden del Día "Autorización Donación Programa Beca Transformando Realidades": Autorizar la donación propuesta en el marco del Programa de becas "Transformando Realidades".

Cordial Saludo,



VIVIANA ARAQUE MENDOZA
Presidente Ejecutiva