

**CONVOCTORIA A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE INVERSIONISTAS
FONDO DE CAPITAL PRIVADO CREDICORP CAPITAL REAL ESTATE 2011 - COMPARTIMENTO UNO**

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. en su calidad de Sociedad Administradora del **COMPARTIMENTO UNO** (el “Compartimento”) del **FONDO DE CAPITAL PRIVADO CREDICORP CAPITAL REAL ESTATE 2011** (el “Fondo”), en atención a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento del Fondo, se permite convocar a los señores inversionistas del Compartimento a la Asamblea Extraordinaria de Inversionistas, la cual se realizará el **lunes 16 de junio del 2025 a las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.)** de manera no presencial en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 1º del Decreto 398 de 2020. El medio tecnológico que se utilizará será la aplicación Zoom para la cual estaremos enviando oportunamente la información de conexión.

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

1. Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. Lectura del orden del día propuesto en la convocatoria.
3. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Nombramiento de una comisión para la aprobación y firma del acta.
5. Presentación Informe Sociedad Administradora – Estados financieros e informe detallado de activos.
6. Designación del liquidador del fondo.

De acuerdo con el Art. 60 del Reglamento, se requerirá por lo menos un cincuenta y uno por ciento (51%) de las participaciones del Compartimento, quórum necesario para deliberar y decidir.

Los inversionistas que no puedan asistir podrán nombrar un apoderado para que los represente para lo cual deberán diligenciar y enviar un poder debidamente firmado. Adicionalmente, los Representantes Legales de las personas Jurídicas, deberán presentar el certificado de existencia y representación legal o documento idóneo con fecha de expedición no mayor de un mes. Favor remitirlos a los siguientes correos: jhzambrano@credicorpcapital.com, jfgomez@credicorpcapital.com y mcbarrera@credicorpcapital.com para la verificación.

La información de la Asamblea estará a disposición de los señores Inversionistas en la página web www.credicorpcapital.com/Colombia.

**RAFAEL ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL**

www.credicorpcapital.com

BOGOTÁ D.C. Calle 34 No. 6-65 Teléfono: (57-1) 339 4400

BARRANQUILLA - BUCARAMANGA - CALI - CARTAGENA – MEDELLÍN