

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE INVERSIONISTAS
FONDO DE CAPITAL PRIVADO FCP CREDICORP CAPITAL DEUDA PRIVADA I**

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. en su calidad de sociedad administradora (la “Sociedad Administradora”) del **FCP CREDICORP CAPITAL DEUDA PRIVADA I** (el “Fondo”), con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el inciso tercero de la Cláusula 11.1 del Reglamento, específicamente a lo referente a la elección de los miembros del Comité de Vigilancia, se permite convocar a los señores inversionistas del Fondo a la Asamblea Extraordinaria de Inversionistas, que se realizará el jueves 30 de marzo del 2023 a las ocho y treinta de la mañana (8:30 a.m.), de manera virtual, tal como lo permite el numeral 15.2. del Reglamento. El medio tecnológico que se utilizará será la aplicación “Microsoft Teams”, accediendo al link que se les enviará junto con la presente convocatoria.

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

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la reunión.
3. Elección y designación de los miembros del Comité de Vigilancia del Fondo.
4. Autorización para entrega de copia del Reglamento del Fondo a potenciales futuros inversionistas.
5. Elección del comité aprobatorio del acta.
6. Cierre de la sesión.

Para la participación en la reunión, los inversionistas deberán estar debidamente representados por su representante legal o apoderados, para lo cual, deberán remitir al correo duribeh@credicorpcapital.com, jhzambrano@credicorpcapital.com y jcepeda@credicorpcapital.com con una antelación de al menos un (1) día anterior a la reunión, el certificado de existencia y representación o documento equivalente, para acreditar la calidad del representante legal, o el poder otorgado por el inversionista al respectivo apoderado.

**RAFAEL ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL**

**CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL FCP DEUDA INFRAESTRUCTURA II SURA - CREDICORP CAPITAL**

ANEXO CITACIÓN

Para efectos de la elección del nombramiento de los miembros del Comité de Vigilancia, nos permitimos informarles que, al 14 de marzo de los corrientes, es decir, el plazo límite para el envío de las planchas o listas por parte de los inversionistas, recibimos la nominación de (4) cuatro personas entre naturales y jurídicas para miembro principal, y una (1) como suplente, para suplir las cinco (5) vacantes de miembros principales y cinco (5) de miembros suplentes, que representan a los Inversionistas en el Comité. Así mismo, recibimos la propuesta de seis (6) candidatos para suplir las dos (2) vacantes de los miembros independientes del Comité de Vigilancia, sin la indicación de ser principales o suplentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, con base en los candidatos que fueron postulados por cada uno de los inversionistas, la Sociedad Administradora preparó las siguientes listas o planchas, las cuales serán sometidas a consideración y votación de los inversionistas, sujeto al sistema de cuociente electoral. Sin embargo, dado que los candidatos disponibles no alcanzan a ocupar las vacantes del miembro representante de los inversionistas restante y su respectivo suplente, así como las suplencias de los miembros independientes, la Asamblea General, con el voto unánime de los inversionistas y siempre que asistan el 100% de estos últimos, podrá elegir a miembros del Comité de Vigilancia que hagan falta con los candidatos que no resulten electos en la votación de las planchas que se muestran a continuación:

I. Planchas de miembros del Comité de Vigilancia

Plancha 1	Global Seguros
Plancha 2	Porvenir S.A.
Plancha 3	IFC
Plancha 4	Protección S.A.
Plancha 5	Vacante

II. Miembros independientes del Comité de Inversiones

Plancha 1	Miembro principal	María Isabella Muñoz	Carlos Mario Carvajal
	Miembro Suplente	Vacante	Vacante
Plancha 2	Miembro principal	María Isabella Muñoz	Diego Hernán Orozco
	Miembro Suplente	Vacante	Vacante
Plancha 3	Miembro principal	María Isabella Muñoz	Jorge Melguizo
	Miembro Suplente	Vacante	Vacante
Plancha 4	Miembro principal	María Isabella Muñoz	Julián Botero
	Miembro Suplente	Vacante	Vacante

Plancha 5	Miembro principal	María Isabella Muñoz	Pedro Estupiñán
	Miembro Suplente	Vacante	Vacante
Plancha 6	Miembro principal	Carlos Mario Carvajal	Diego Hernán Orozco
	Miembro Suplente	Vacante	Vacante
Plancha 7	Miembro principal	Carlos Mario Carvajal	Jorge Melguizo
	Miembro Suplente	Vacante	Vacante
Plancha 8	Miembro principal	Carlos Mario Carvajal	Julián Botero
	Miembro Suplente	Vacante	Vacante
Plancha 9	Miembro principal	Carlos Mario Carvajal	Pedro Estupiñán
	Miembro Suplente	Vacante	Vacante
Plancha 10	Miembro principal	Diego Hernán Orozco	Jorge Melguizo
	Miembro Suplente	Vacante	Vacante
Plancha 11	Miembro principal	Diego Hernán Orozco	Julián Botero
	Miembro Suplente	Vacante	Vacante
Plancha 12	Miembro principal	Diego Hernán Orozco	Pedro Estupiñán
	Miembro Suplente	Vacante	Vacante
Plancha 13	Miembro principal	Jorge Melguizo	Julián Botero
	Miembro Suplente	Vacante	Vacante
Plancha 14	Miembro principal	Jorge Melguizo	Pedro Estupiñán
	Miembro Suplente	Vacante	Vacante
Plancha 15	Miembro principal	Julián Botero	Pedro Estupiñán
	Miembro Suplente	Vacante	Vacante

Adjuntamos un archivo con la información enviada sobre los candidatos personas naturales, así como para los apoderados de las personas jurídicas, la cual ha sido verificada de manera formal por la Sociedad Administradora para confirmar que cumple con los requisitos exigidos para dichos miembros por el Reglamento, y por ello la enviamos para su consideración.