

Bogotá, D.C., 4 de diciembre de 2012  
SEG - 1261

Señor  
Accionista  
Bogotá D.C.

Apreciado Señor,

Me sirvo convocarle a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el día 11 de diciembre de 2012 a las 9:00 a.m., en la sede principal del Banco Finandina S.A., ubicada en la carrera 19 No. 93 A 45 piso 5 de esta ciudad.

La reunión tendrá por objeto:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Elección de Presidente y Secretario de la Reunión
2. Verificación del Quórum
3. Reforma al Art. 6 de los Estatutos Sociales – Capital Autorizado
4. Capitalización de la Prima en Colocación de Acciones y/o redistribución de reservas, y/o constitución de nuevas reservas.
5. Aumento del Cupo Global del Programa de Emisión de Bonos Ordinarios y renovación del plazo
6. Propositiones y Varios
7. Lectura y Aprobación del Acta

En el evento de no poder concurrir a la reunión, podrá hacerse presente mediante poder especial o general, el cual deberá ser presentado en la Secretaría General del Banco con anterioridad a la misma.

Cordialmente,

**ORLANDO FORERO GOMEZ**  
Gerente General