

**AVISO DE CONVOCATORIA
REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
FEBRERO 28 DE 2020**

El Presidente Ejecutivo del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. “BBVA COLOMBIA”** se permite convocar a los Señores Accionistas a la reunión ordinaria de la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS que se llevará a cabo el día viernes 28 de febrero de 2020 a las 11:00 a.m., en el Auditorio ubicado en la Carrera 9 No. 72-21, de la ciudad de Bogotá D.C.

El orden del día que se tiene previsto someter a consideración de los Señores Accionistas en la citada reunión es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura del informe de la comisión aprobatoria del acta No. 099 correspondiente a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas realizada el 1 de marzo de 2019
4. Nombramiento de la comisión para la aprobación y suscripción del acta de esta reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas
5. Lectura y aprobación de los Informes de la Junta Directiva y del Representante Legal a los señores Accionistas
6. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal
7. Estudio y aprobación de los estados financieros individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2019
8. Proyecto de Distribución de Utilidades sobre el ejercicio anual 2019
9. Compromiso irrevocable de destinación de las utilidades del ejercicio en curso - 2020
10. Informe Comité de Auditoría 2019
11. Informe anual de Responsabilidad Corporativa 2019
12. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2019
13. Proposición reforma parcial de Estatutos Sociales – Artículos 40 y 59 Parágrafo
14. Proposición de elección Junta Directiva periodo estatutario (marzo 2020- marzo 2022)
15. Proposición fijación de honorarios Junta Directiva 2020-2022
16. Proposición Elección de la firma de Revisoría Fiscal y proposición de apropiaciones y fijación de honorarios
17. Proposición de elección, apropiaciones y fijación de honorarios del Defensor del Consumidor Financiero Principal y Suplente 2020-2022
18. Proposiciones de los señores Accionistas

Los Estados Financieros y sus anexos, así como la información relacionada con las proposiciones estarán a disposición de los Señores Accionistas en la página web www.bbva.com.co y en la Secretaría General del Banco, carrera 9 No. 72-21 en la ciudad de Bogotá D.C., a partir del día viernes 7 de febrero de 2020.

Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión de Asamblea mediante poder otorgado por escrito de conformidad con la ley. Para tales efectos se solicita a los señores Accionistas y Apoderados que, en cumplimiento del Art. 21 de los Estatutos Sociales, presenten sus poderes con sus respectivos anexos, si es el caso, a más tardar el día martes 25 de febrero de 2020 hasta las 5:00 p.m., en la Oficina de Accionistas ubicada en la Carrera 9 No. 72-21, Piso 11, de la ciudad de Bogotá D.C. Podrá emplear el modelo de poder disponible en nuestra página www.bbva.com.co.

Los poderes no podrán conferirse a empleados del Banco o a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de la entidad.

OSCAR CABRERA IZQUIERDO
Presidente Ejecutivo
BBVA COLOMBIA