

Modelo de poder persona jurídica sugerido para la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas de BBVA Colombia

Señor Accionista:

A continuación encontrará el modelo de poder que BBVA Colombia le sugiere para su representación en la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas que se realizará el día viernes 28 de febrero de 2020.

Es importante tener en cuenta que:

- Los poderes no podrán otorgarse a funcionarios de BBVA Colombia o personas vinculadas con la Administración del Banco, directa o indirectamente.
- Si al momento de otorgar el poder, así lo estima conveniente, podrá indicar a su representante el sentido de su voto para cada proposición.

Ciudad y fecha

Doctor

ULISES CANOSA SUÁREZ

Vicepresidente Ejecutivo de Servicios Jurídicos y
Secretario General

BBVA Colombia

Bogotá

_____, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, en calidad de Representante Legal de _____, con NIT _____, sociedad constituida legalmente y con domicilio en _____, entidad accionista de BBVA Colombia, por medio del presente confiero poder especial, amplio y suficiente a _____, también mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía número _____ de _____, (en adelante, el “Apoderado”) para que asista y nos represente en la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas de BBVA Colombia, que se realizará el día veintiocho (28) de febrero de dos mil veinte (2020) a las 11:00 a.m., en el Auditorio ubicado en la Carrera 9 No. 72-21, de la ciudad de Bogotá.

En caso que dicha Asamblea fuera aplazada o suspendida, el Apoderado conserva la representación para las nuevas reuniones que se citen.

Modelo de poder persona jurídica sugerido para la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas de BBVA Colombia

El orden del día propuesto para la mencionada reunión es el siguiente:

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

Por medio del presente documento, certifico que he dado instrucciones precisas a mi Apoderado para garantizar el sentido del voto en cada uno de los puntos del orden del día antes relacionado.

Cordialmente,

Acepto,

Firma Representante Legal
CC. No.

Apoderado