

**AVISO DE CONVOCATORIA
REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
26 DE MARZO DE 2021**

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 26 de marzo de 2021 a las 11:00 a.m. hora Colombia.

Atendiendo las medidas establecidas por el Gobierno Nacional, derivadas de la emergencia sanitaria Covid-19, la reunión ordinaria de la Asamblea se realizará de manera virtual, no presencial, a través de la plataforma Webex Events, de conformidad con lo establecido en el artículo 422 del Código de Comercio, el artículo 19 de la ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto 019 de 2012 y el Decreto 398 de 2020.

El orden del día previsto para la 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. 100 correspondiente a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas realizada el 28 de febrero de 2020
4. Nombramiento de la comisión de escrutinio, aprobación y suscripción del acta de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas
5. Lectura y aprobación de los Informes de la Junta Directiva y del Representante Legal
6. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal
7. Estudio y aprobación de los estados financieros separados y consolidados a 31 de diciembre de 2020
8. Proyecto de Distribución de Utilidades sobre el ejercicio anual 2020
9. Informe anual de Responsabilidad Corporativa 2020
10. Informe del Comité de Auditoría 2020
11. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2020
12. Reforma de Estatutos Sociales y reglamentos de Comités de Apoyo a Junta Directiva
13. Elección Junta Directiva periodo estatutario restante (marzo 2021- marzo 2022)
14. Apropiaciones y fijación de honorarios para la Revisoría Fiscal
15. Proposiciones de los señores Accionistas

Para facilitar la participación en la reunión de la Asamblea, y con el fin de verificar la calidad de accionista, es necesario realizar un registro previo remitiendo un correo al buzón bbvacolombia-ir@bbva.com. El registro estará habilitado desde el día tres (3) de marzo

hasta el día veinticinco (25) de marzo de 2021. Quienes no realicen el registro previamente, podrán participar en la reunión, previa acreditación.

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 23 de marzo de 2021 hasta las 5:00 p.m., al correo bbvacolombia-ir@bbva.com. Se podrá emplear el modelo de poder disponible en nuestra página <https://www.bbva.com.co/personas/atencion-al-inversionista>. Los poderes no podrán conferirse a empleados del Banco o a personas vinculadas, directa o indirectamente, con la administración de la entidad.

A los accionistas que realicen el registro y acrediten su calidad o a sus apoderados, se les enviará al correo electrónico registrado el enlace para acceder y las instrucciones para participar, deliberar y decidir durante la reunión.

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 <https://www.bbva.com.co/personas/atencion-al-inversionista>, a partir del día miércoles 3 de marzo de 2021.

Los accionistas que deseen ejercer el derecho de inspección podrán hacerlo en la Carrera 9 nro. 72-21 primer piso en la ciudad de Bogotá, a partir del día miércoles 3 de marzo de 2021. Teniendo en cuenta las limitaciones actuales de aforo y protección de las personas, la cita previa y todo lo relacionado con el derecho de inspección, podrá coordinarse mediante el correo electrónico bbvacolombia-ir@bbva.com.

MARIO PARDO BAYONA
Presidente Ejecutivo
BBVA COLOMBIA