

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 26 de marzo de 2021.

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

Señores

**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.**

**BBVA Colombia**

[bbvacolombia-ir@bbva.com](mailto:bbvacolombia-ir@bbva.com)

Atn. Secretaría 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 veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021) a las 11:00 a.m., hora Colombia, la cual se realizará de manera virtual, no presencial a través de la herramienta Webex Events.

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. 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 Comité de Auditoría 2020
10. Informe anual de Responsabilidad Corporativa 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

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