

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 miércoles 16 de marzo de 2022.

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

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 miércoles dieciséis (16) de marzo de dos mil veintidós (2022) a las 11:00 a.m., hora Colombia. La reunión será mixta (Presencial y No Presencial).

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. 101 correspondiente a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas realizada el 26 de marzo de 2021.
4. Nombramiento comisión escrutinio, aprobación y suscripción del acta de esta reunión.
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 estados financieros separados y consolidados a 31 de diciembre de 2021.
8. Proyecto de Distribución de Utilidades sobre el ejercicio anual 2021.
9. Informe Comité de Auditoría 2021.
10. Informe anual de Responsabilidad Corporativa 2021.
11. Elección Junta Directiva periodo estatutario 2022-2024 y fijación de honorarios.
12. Elección firma de Revisoría Fiscal, apropiaciones y fijación de honorarios.
13. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2021.
14. Elección Defensor del Consumidor Financiero, apropiaciones y fijación de honorarios.
15. Propositiones 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