

Asamblea General de Accionistas

Marzo 2024



BBVA

Creando Oportunidades

Elección Firma de Revisoría Fiscal, apropiaciones y fijación de honorarios

Reelección firma Revisoría Fiscal

La firma **ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.** fue designada como Revisor Fiscal de BBVA y su grupo consolidado para los ejercicios 2022, 2023 y 2024. Por tanto, y con el fin de cumplir con la regulación local, estatutaria y corporativa, se propone **ratificar a ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S como revisor fiscal** de BBVA Colombia y sus filiales para el ejercicio 2024 y hasta la aprobación de los Estados Financieros de ese ejercicio.

Igualmente se informa que el Comité de Auditoría de BBVA Colombia verificó que Ernst & Young Audit S.A.S. es una firma que cumple con los requerimientos legales, de ética e independencia, no han sido sancionados y se encuentra libre de conflictos de interés, incompatibilidades e inhabilidades y adicionalmente no tiene intereses comerciales o financieros con el banco ni con las demás empresas del conglomerado, ni ha negociado títulos emitidos por el banco, ni por sus filiales, subordinadas, ni por la matriz o holding. En cuanto a los funcionarios designados como revisores fiscales y sus equipos de trabajo, cuentan con las competencias, experiencia y calidades personales adecuadas para el óptimo desempeño de sus funciones. La propuesta que presentó la firma incluye la realización de las tres auditorías: financiera, de cumplimiento y del sistema de control interno, así como el alcance, objetivos y compromisos de trabajos respecto de cada una de estas auditorías.

Además el Comité de Auditoría por intermedio de la Junta Directiva, presenta a la Asamblea la siguiente propuesta relativa a los honorarios y apropiaciones para el suministro de recursos humanos y técnicos destinados al desempeño de la Revisoría Fiscal.

Honorarios: La suma de \$3.416.000.000 más I.V.A por el año 2024.