

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 22 de marzo de 2024.

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 viernes veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) a las 11:00 a.m., hora Colombia, la cual se realizará de manera 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.

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

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

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura del informe de la comisión aprobatoria del acta nro. 103 correspondiente a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas realizada el 27 de marzo de 2023
4. Nombramiento comisión escrutinio, aprobación y suscripción del acta de la 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 2023
8. Proyecto de Distribución de Utilidades sobre el ejercicio anual 2023
9. Informe Comité de Auditoría 2023
10. Informe anual de Responsabilidad Corporativa 2023
11. Información sobre la constitución de Provisiones Adicionales en Fase Acumulativa en los términos de la Instrucción Transitoria Segunda de la Circular Externa 017 de 2023 de la SFC
12. Reforma de Estatutos Sociales (Artículos 6, 26, 27 y 38)
13. Informe reforma parcial Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Asamblea General de Accionistas y Reglamento Interno de la Junta Directiva
14. Elección Junta Directiva periodo estatutario 2024-2026 y fijación de honorarios
15. Elección Firma de Revisoría Fiscal, apropiaciones y fijación de honorarios
16. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2023
17. Elección Defensor del Consumidor Financiero, apropiaciones y fijación de honorarios
18. Propositiones de los 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