

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
BBVA COLOMBIA
FEBRERO 28 DE 2020**

En reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, celebrada el día de hoy, 28 de febrero de 2020, se designaron los siguientes miembros para conformar la Junta Directiva del Banco por el periodo 2020-2022:

Carlos Caballero Argaez
Felipe Cifuentes Muñoz
Juan Eugenio Rogero González
Xavier Queralt Blanch
Oscar Cabrera Izquierdo

Para los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 964 de 2005, son independientes los doctores Carlos Caballero Argáez y Felipe Cifuentes Muñoz.

Los Directores elegidos tienen la siguiente experiencia y trayectoria:

Carlos Eduardo Caballero Argaez

Origen Independiente

Miembro de la Junta Directiva desde el 17 de marzo de 2005

Ingeniero Civil de la Universidad de Los Andes. Magíster en Ciencias de la Universidad de California y Magíster en Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton, con Maestría en Historia en la Universidad de Los Andes. Se desempeñó como Director de Fedesarrollo, Asesor de la Junta Monetaria, Presidente de la Asociación Bancaria, Director de Proexpo, Presidente de Bancóldex, Presidente de la Bolsa de Bogotá, Ministro de Minas y Energía y Miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Es columnista del diario *El Tiempo* y del periódico *El Colombiano*, reconocido escritor, autor de varios libros, asesor de empresas y miembro de diversas juntas directivas. En junio de 2006 fue designado primer director de la Escuela de Gobierno “Alberto Lleras Camargo” de la Universidad de los Andes.

Felipe Cifuentes Muñoz

Origen Independiente

Miembro de Junta Directiva desde el 01 de marzo 2019

Ingeniero Industrial de la Universidad de Los Andes, con especialización en Derecho de Empresa y estudios en el programa Presidentes de Empresa de la misma universidad. Cursos en la Universidad de Pittsburgh y el IESE, entre otros. Se desempeñó como Presidente de la Fiduciaria Ganadera S.A., Corporación Financiera Corfigan y de la AFP Colpatria, Director de Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales del Banco Granahorrar y posteriormente Presidente de ese Banco. Igualmente fue Vicepresidente Ejecutivo de Banca Mayorista Global de BBVA Colombia y Subdirector Financiero y de Planeación en la Caja de Compensación Familiar CAFAM. Ha sido Director de varias Juntas Directivas en entidades financieras del grupo BBVA, Corfigan, Finamérica S.A., Simple S.A. y fue Miembro Independiente de la Junta Directiva de BBVA Colombia por el período comprendido entre el 21 de agosto de 2013 y el 15 de marzo de 2017.

Juan Eugenio Rogero González**Origen Patrimonial****Miembro de la Junta Directiva desde el 17 de marzo 2016**

Licenciado en Ciencias Empresariales de la Universidad del País Vasco y graduado como Ingeniero Técnico de Sistemas de la Universidad de Deusto en Bilbao. Se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo de Corporate Bank y Risk Officer en BBVA Puerto Rico, Gerente General de BBVA Branch en Puerto Rico. Fue Director Comercial para América de Bancaseguros, Director Corporativo de Control y Coordinación de Riesgos en Global Corporate Bank, Director Corporativo de Riesgos Mayoristas para México y América del Sur, Director Corporativo de Políticas y Portafolios Mayoristas y Director de Riesgos y miembro del Comité de Dirección del Banco BBVA Francés en Argentina.

Xavier Queralt Blanch**Origen Patrimonial****Miembro de la Junta Directiva desde el 30 de mayo de 2018**

Licenciado en Derecho de la Universidad Central de Barcelona con estudios en el Programa Ejecutivo para la Estrategia del Sector Financiero de la Escuela de Negocios de Londres (London Business School), y programas de Liderazgo adelantados en Axialent e INSEAD. En BBVA S.A. ha desempeñado cargos de dirección de la Banca Corporativa de España y Portugal; Director de Productividad, Organización y Compliance; y Director Territorial de Cataluña. Asimismo, ocupó cargos de Consejero Delegado de UNNIM Banc y del Banco Catalunya Caixa. Presidió el Consejo de Administración de las Compañías de seguros UNNIM Vida y CX Vida.

Mario Pardo Bayona**Origen Ejecutivo****Miembro de Junta Directiva (Pendiente autorización de posesión SFC)**

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales del ICADE; se incorporó a BBVA en 2008 tras acumular más de una década de experiencia en algunos de los principales bancos de inversión del mundo, como Lehman Brothers International y Goldman Sachs International. Desde su llegada a BBVA trabajó en M&A dentro de CIB, posteriormente asumió el rol de Director de Estrategia y Transformación para CIB y desde 2017, ocupa el cargo de Head of Enterprise Clients dentro del equipo corporativo de Client Solution.