

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
BBVA COLOMBIA  
16 DE MARZO DE 2022**

En reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, celebrada el día de hoy, 16 de marzo de 2022, fueron adoptadas las siguientes decisiones:

1. Aprobar el informe de gestión por el ejercicio 2021, presentado por la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo a los accionistas y demás informes regulatorios.
2. Aprobar los Estados Financieros Separados y Consolidados a 31 de diciembre de 2021 con sus respectivas notas.
3. Aprobar el Proyecto de Distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio 2021, propuesto en la reunión de Asamblea.
4. Aprobar la destinación del equivalente al 1% de las utilidades del ejercicio de 2021 para continuar adelantando el Programa de Responsabilidad Corporativa del Banco durante el ejercicio 2022.
5. Nombrar la Junta Directiva de BBVA Colombia para el periodo estatutario 2022 - 2024, que estará conformada por los siguientes miembros: Carlos Caballero Argaez, Camila Escobar Corredor, Xavier Queralt Blanch y Mario Pardo Bayona, que continúan como miembros y Luis Julián Martín Carranza Ugarte, que se incorpora a la Junta. Adicionalmente se aprobaron los honorarios.
6. Elegir a ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. por los ejercicios anuales de 2022 y 2023 como la firma de Revisoría Fiscal del Banco y sus filiales; adicionalmente se aprobaron los honorarios y demás apropiaciones necesarias.
7. Aprobar la reelección de Guillermo Enrique Dajud Fernández y Francisco Javier Perdomo Londoño como Defensores del Consumidor Financiero principal y suplente de BBVA Colombia, por el periodo 2022-2024.