



Creando Oportunidades

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
BBVA COLOMBIA
27 DE MARZO DE 2023**

En reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, celebrada el día 27 de marzo de 2023, fueron adoptadas las siguientes decisiones:

Informamos que todas las decisiones tomadas por la Asamblea General de Accionistas, fueron aprobadas por el 100% de las acciones presentes en la reunión que representan un 95.9% del total de acciones de la sociedad.

1. El informe de gestión por el ejercicio 2022, presentado por la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo a los accionistas, documento que incluye la evolución de los negocios, la situación económica y financiera, el Informe de Riesgos, el Sistema de Control Interno, el informe del Comité de Auditoría, el Informe de Gobierno Corporativo y el Informe de que trata el artículo 29 de la Ley 222 de 1995

ARTÍCULO 25 de los Estatutos Sociales. – FUNCIONES DE LA ASAMBLEA. Numeral 8. Considerar los informes de los Administradores, del Representante Legal y del Revisor Fiscal sobre el estado de los negocios sociales.

2. Los Estados Financieros Separados y Consolidados a 31 de diciembre de 2022 con sus respectivas notas, provisiones de cartera, así como los demás anexos e informes de ley referentes al ejercicio 2022.

ARTÍCULO 25 de los Estatutos Sociales. – FUNCIONES DE LA ASAMBLEA. Numeral 6. Examinar la situación del Banco, considerar y aprobar los estados financieros y los informes explicativos de acuerdo con la ley, así como decidir sobre la distribución de las utilidades.

3. El Proyecto de Distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio 2022, propuesto en la reunión de Asamblea. El pago de dividendos en efectivo será de \$32,44 por acción, el día 15 de junio de 2023. El período ex dividendo será del 8 al 14 de junio de 2023.

ARTÍCULO 25 de los Estatutos Sociales. – FUNCIONES DE LA ASAMBLEA. Numeral 6. Examinar la situación del Banco, considerar y aprobar los estados financieros y los



Creando Oportunidades

informes explicativos de acuerdo con la ley, así como decidir sobre la distribución de las utilidades (subrayado fuera del texto).

4. La destinación del equivalente al 1% de las utilidades del ejercicio de 2022 para continuar adelantando el Programa de Responsabilidad Corporativa del Banco durante el ejercicio 2023

ARTÍCULO 25 de los Estatutos Sociales. – FUNCIONES DE LA ASAMBLEA. Último inciso. Además de las anteriores funciones indelegables, las Asamblea también podrá: i) Delegar en la Junta Directiva o en el Presidente Ejecutivo, cuando lo estime conveniente y para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones que no le sean privativas. ii) Ejercer las demás funciones que le confieren las leyes y los estatutos como supremo órgano social(Subrayado fuera de texto).

5. La fijación de honorarios y apropiaciones de la Revisoría Fiscal para el periodo 2023

ARTÍCULO 25 de los Estatutos Sociales. – FUNCIONES DE LA ASAMBLEA. Numeral 4. Aprobar, anualmente, el presupuesto de funcionamiento de la Revisoría Fiscal.

La administración de la Sociedad deja constancia de que se surtieron los procesos, publicaciones y autorizaciones, cuando fueren necesarias, para llevar a cabo la Asamblea General de Accionistas.