

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
BBVA COLOMBIA
22 DE MARZO DE 2024**

En reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, celebrada el día de hoy, 22 de marzo de 2024, se designaron los siguientes miembros para conformar la Junta Directiva del Banco por el periodo estatutario 2024-2026:

Naturaleza	Miembro
Independiente	Carlos Eduardo Caballero Arráez
Independiente	Camila Escobar Corredor
Independiente	Luis Julián Martín Carranza Ugarte
Independiente	Cristina Vélez Valencia*
Patrimonial	Fernando del Carre González del Rey*
Patrimonial	Xavier Queralt Blanch
Ejecutivo	Mario Pardo Bayona

*Los nuevos Directores iniciarán sus funciones una vez sean posesionados por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Para los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 964 de 2005, son independientes los doctores Carlos Caballero Argáez, Camila Escobar Corredor, Luis Julián Martín Carranza Ugarte y Cristina Vélez Valencia.

Los Directores elegidos tienen la siguiente experiencia y trayectoria:

Carlos Eduardo Caballero Argáez

Origen Independiente

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

Ingeniero Civil de la Universidad de Los Andes, con Magíster en Ciencias de la Universidad de California y 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 de El Tiempo y de El Colombiano, escritor, autor de varios libros, asesor de empresas y miembro de diversas juntas directivas.

En el año 2006 fue designado primer director de la Escuela de Gobierno “Alberto Lleras Camargo” de la Universidad de los Andes, cargo que ocupó hasta el año 2016. Actualmente se desempeña como Profesor Titular en la misma Universidad.

Camila Escobar Corredor

Origen Independiente

Miembro de Junta Directiva desde el 26 de marzo 2021

Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes con maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Harvard.

Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, desempeñándose en los siguientes cargos: Asociado de verano en Mckinsey & Company; Analista de Negocios en Mckinsey & Company; Asociado en Estrategias de Gestión de Riesgo; Analista de Gestión de Riesgo en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia; Gerente de Mercadeo e Inteligencia de Negocios en Belcorp; Actualmente es la CEO de Procafecol (Juan Valdez Café).

Ha sido miembro de las Juntas Directivas de Corferias y ANDI Seccional Cundinamarca y Boyacá.

Luis Julián Martín Carranza Ugarte

Origen Independiente

Miembro de junta Directiva desde el 16 de marzo 2022

Licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú; cuenta con maestría y Doctorado de la Universidad de Minnesota. Se ha desempeñado como Gerente de Estudios Económicos de BBVA Banco Continental – Perú; Viceministro de Hacienda y miembro del Directorio del Banco Central del Perú; Economista jefe para América Latina y Países Emergentes BBVA; Ministro de Economía y Finanzas del Perú; Consejero de BBVA Chile; Director de Sigma Capital; Presidente Ejecutivo CAF – Banco de Desarrollo de América Latina.

Xavier Queralt Blanch Origen

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 desde febrero de 2020

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. Desde su llegada a BBVA trabajó en M&A dentro de CIB, posteriormente asumió el rol de Director de Estrategia y Transformación para CIB; en 2017 ocupó el cargo de Director de Enterprise Clients dentro del equipo corporativo de Client Solution. Actualmente es el Presidente Ejecutivo de BBVA Colombia; es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria y de las Entidades Financieras de Colombia – Asobancaria.

Cristina Vélez Valencia.

Origen Independiente

Nuevo Miembro

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas e Historia. Se ha desempeñado como auxiliar de investigación en la Universidad de los Andes, ha ocupado cargos directivos en la Secretaría de Asuntos de la Mujer y en la Secretaría de Integración Social. Además, ha ejercido como Vicepresidenta de Articulación Público-Privada y como Profesora de Historia Empresarial Colombiana para pregrado en el CESA. En la actualidad, ocupa el cargo de Decana de la Escuela de Administración de la Universidad EAFIT.

Fernando del Carre González del Rey

Origen Patrimonial

Nuevo Miembro

Licenciado en Derecho. Se vinculó a BBVA (España) en 1992 como Director de Auditoría en Red y Crédito, posteriormente, ocupó el mismo cargo para EyP y América del Sur. También se desempeñó como Director de Auditoría en México para BBVA Bancomer. Finalmente, asumió el rol de Director de Auditoría en BBVA España, donde además supervisó el reporting

La administración de la Sociedad deja constancia de que se han surtido todos los procesos, publicaciones y autorizaciones necesarias para la realización de la Asamblea General de Accionistas.

La Asamblea General de Accionistas es competente para decidir frente a todos los puntos del orden del día de, conforme a lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos Sociales de BBVA Colombia.