

Señor Accionista:

A continuación encontrará el modelo de poder que BBVA Colombia le sugiere para su representación en la reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se realizará el 17 de marzo de 2016.

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

Doctor

ULISES CANOSA SUÁREZ

Vicepresidente Ejecutivo de Servicios Jurídicos y

Secretario 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 escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a _____, también mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía número _____ de _____, para que asista y nos represente en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de BBVA Colombia, que se realizará el día diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016) a las 11:00 a.m., en el Salón Múltiple ubicado en la carrera 9 No. 72-21 Sótano 1, de la ciudad de Bogotá.

En caso que dicha Asamblea fuera aplazada o suspendida, el Apoderado conserva la representación para las nuevas que se citen.

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

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura del informe de la comisión aprobatoria del Acta No. 094 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 26 de febrero de 2015
4. Nombramiento de la comisión para la aprobación y suscripción del acta de esta Asamblea
5. Lectura y aprobación de los Informes de la Junta Directiva y del Representante Legal a los señores Accionistas
6. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal
7. Estudio y aprobación de los estados financieros individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2015
8. Proposición Proyecto de Distribución de Utilidades sobre el ejercicio anual 2015
9. Informe Comité de Auditoría 2015
10. Informe anual de Responsabilidad Corporativa 2015
11. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2015
12. Proposición Reforma Estatutos Sociales
13. Presentación Reforma Reglamento Asamblea General de Accionistas, Reglamento Junta Directiva y Código de Gobierno Corporativo
14. Proposición de Políticas: i) Política de selección, nombramiento y sucesión de la Junta Directiva y ii) Política de remuneración de la Junta Directiva
15. Proposición de apropiaciones y fijación honorarios Junta Directiva período 2016-2017
16. Proposición apropiaciones y fijación de honorarios para la Revisoría Fiscal
17. Proposición elección, apropiaciones y fijación de honorarios del Defensor del Consumidor Financiero Principal y Suplente Periodo 2016-2018
18. Proposiciones de los señores Accionistas

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 relacionados.

Cordialmente,

Acepto,

Firma Representante Legal
CC. No.

Apoderado