

**AVISO DE CONVOCATORIA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
MARZO 12 DE 2018**

El Presidente Ejecutivo del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. "BBVA COLOMBIA"** se permite convocar a los Señores Accionistas a la reunión de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se llevará a cabo el día lunes 12 de marzo de 2018 a las 11:00 a.m., en el Salón Múltiple ubicado en la Carrera 9 No. 72-21, de la ciudad de Bogotá D.C. Esta convocatoria modifica la realizada el 30.01.2018 en cuanto a la fecha de la reunión ordinaria de Asamblea.

El orden del día que se tiene previsto someter a consideración de los Señores Accionistas en la citada reunión es el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura del informe de la comisión aprobatoria del Acta No. 096 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 28 de febrero de 2017
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 2017
8. Proyecto de Distribución de Utilidades sobre el ejercicio anual 2017
9. Compromiso irrevocable de destinación de las utilidades del ejercicio en curso -2018
10. Informe Comité de Auditoría 2017
11. Informe anual de Responsabilidad Corporativa 2017
12. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2017
13. Proposición de elección, presupuesto y fijación de honorarios Junta Directiva 2018-2020
14. Proposición apropiaciones y fijación de honorarios Revisoría Fiscal 2018-2019
15. Proposición de elección, apropiaciones y fijación de honorarios del Defensor del Consumidor Financiero Principal y Suplente 2018-2020
16. Proposiciones de los señores Accionistas

Los Estados Financieros y sus anexos, así como la información relacionada con las proposiciones estarán a disposición de los Señores Accionistas en la página web

[www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) y en la Secretaría General del Banco, carrera 9 No. 72-21 Piso 12 de la ciudad de Bogotá D.C., a partir del 16 de febrero de 2018.

Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión de Asamblea mediante poder otorgado por escrito de conformidad con la ley. Para tales efectos se solicita a los señores Accionistas y Apoderados que, en cumplimiento del Art. 21 de los Estatutos Sociales, presenten sus poderes con sus respectivos anexos, si es el caso, a más tardar el día miércoles 7 de marzo de 2018 hasta las 5:00 p.m., en la Oficina de Accionistas ubicada en la Carrera 9 No. 72-21, Piso 7°, de la ciudad de Bogotá D.C. Podrá emplear el modelo poder disponible en nuestra página [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co).

Los poderes no podrán conferirse a empleados del Banco o a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de la entidad.

**OSCAR CABRERA IZQUIERDO**

Presidente Ejecutivo

**BBVA COLOMBIA**