

Modelo de poder persona jurídica sugerido para la reunión de Asamblea General de Accionistas de BBVA Colombia S.A.

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 día lunes 12 de marzo de 2018.

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 _____, (en adelante, el "Apoderado") para que asista y nos represente en la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas de BBVA Colombia, que se realizará el día doce (12) de marzo de dos mil dieciocho (2018) a las 11:00 a.m., en el Salón Múltiple ubicado en la Carrera 9 No. 72-21, de la ciudad de Bogotá.

Modelo de poder persona jurídica sugerido para la reunión de Asamblea General de Accionistas de BBVA Colombia S.A.

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

Por medio del presente documento, 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