

Modelo de poder persona jurídica sugerido para la reunión extraordinaria 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 extraordinaria de Asamblea General de Accionistas que se realizará el día miércoles 30 de mayo 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 extraordinaria de Asamblea General de Accionistas de BBVA Colombia, que se realizará el día miércoles treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018) a las 12:00 del día, en el Salón Múltiple ubicado en la Carrera 9 No. 72-21, de la ciudad de Bogotá.

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

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

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. 097 correspondiente a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas realizada el 12 de marzo de 2018
4. Nombramiento de la comisión para la aprobación y suscripción del acta de esta Asamblea
5. Aceptación renuncia Miembro Patrimonial Junta Directiva
6. Proposición de elección Miembro Patrimonial Junta Directiva periodo estatutario restante (Junio 2018- Marzo 2020)
7. Proposición reforma parcial Estatutos Sociales artículos 29, 38, 44, con el fin de adecuarlos a las recomendaciones del Código País.
8. Proposición reforma Código de Gobierno Corporativo (numerales 6.1, 8.4 y 15), Reglamento Interno de Asamblea General de Accionistas (numerales 7 y 11), y Reglamento Interno de la Junta Directiva (numerales 10.3, 10.4 y 11).

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