

Modelo de poder persona jurídica sugerido para la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas de BBVA Colombia

Señor Accionista:

A continuación encontrará el modelo de poder que BBVA Colombia le sugiere para su representación en la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas que se realizará el día viernes 01 de marzo de 2019.

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 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 primero (01) de marzo de dos mil diecinueve (2019) a las 11:00 a.m., en el Auditorio 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 ordinaria de Asamblea General de Accionistas de BBVA Colombia

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. 098 correspondiente a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas realizada el 30 de mayo de 2018
4. Nombramiento de la comisión para la aprobación y suscripción del acta de esta reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas
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 2018
8. Proyecto de Distribución de Utilidades sobre el ejercicio anual 2018
9. Compromiso irrevocable de destinación de las utilidades del ejercicio en curso - 2019
10. Informe Comité de Auditoría 2018
11. Informe anual de Responsabilidad Corporativa 2018
12. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2018
13. Proposición reforma parcial y formal Código de Gobierno Corporativo (numerales 3.4, 9 y 12), Reglamento Interno de Asamblea General de Accionistas (numerales 7.2 y 7.3), y Reglamento Interno de la Junta Directiva (numeral 11)
14. Aceptación renuncia Miembro Independiente de la Junta Directiva
15. Proposición de elección Miembro Independiente de la Junta Directiva periodo estatutario restante (marzo 2019- marzo 2020)
16. Proposición fijación de honorarios Junta Directiva 2019-2020
17. Ratificación elección de la firma de Revisoría Fiscal y proposición de apropiaciones y fijación de honorarios
18. 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 relacionado.

Cordialmente,

Acepto,

Firma Representante Legal
CC. No.

Apoderado