

**AVISO DE CONVOCATORIA  
REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
MARZO 1 DE 2019**

El Presidente Ejecutivo del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. “BBVA COLOMBIA”** se permite convocar a los Señores Accionistas a la reunión ordinaria de la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS que se llevará a cabo el día viernes 1 de marzo de 2019 a las 11:00 a.m., en el Auditorio ubicado en la Carrera 9 No. 72-21, de la ciudad de Bogotá D.C.

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. 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

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 Secretaria General del Banco, carrera 9 No. 72-21 en la ciudad de Bogotá D.C., a partir del día jueves 7 de febrero de 2019.

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 martes 26 de febrero de 2019 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 de 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**