



## AVISO DE CONVOCATORIA

### ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Presidente Ejecutivo de **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. "BBVA COLOMBIA"** se permite convocar a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que se llevará a cabo el día jueves 18 de julio de 2013 a las 11:00 a.m., en el Salón Múltiple, ubicado en la Carrera 9 No. 72-21, Primer Piso, 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:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura del informe de la comisión aprobatoria del Acta No. 091 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 20 de marzo de 2013
4. Nombramiento de Secretario Ad Hoc para la presente reunión de Asamblea
5. Nombramiento de la comisión aprobatoria del acta
6. Elección de Miembro Independiente de la Junta Directiva
7. Ratificación sobre la destinación que se dará a un porcentaje de las reservas voluntarias de BBVA Colombia, atendiendo los requerimientos del Decreto 1771 de 2012.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea Extraordinaria 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 17 de julio de 2013 hasta las 4:00 p.m., en la Oficina de Accionistas ubicada en la Carrera 9 No. 72-21, Piso 7°, de la ciudad de Bogotá D.C.

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**