

BBVA

AVISO DE CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS FEBRERO 26 DE 2015

El Presidente Ejecutivo del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. "BBVA COLOMBIA"** se permite convocar a los Señores Accionistas a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** que se llevará a cabo el jueves 26 de febrero de 2015 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:

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. 093 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 27 de febrero de 2014
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 2014
8. Proyecto de Distribución de Utilidades sobre el ejercicio anual 2014
9. Informe anual de Responsabilidad Corporativa 2014
10. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2014
11. Elección y Fijación de honorarios Junta Directiva periodo 2015
12. Elección y Fijación de honorarios y apropiaciones del Revisor Fiscal para el periodo 2015
13. Fijación de honorarios del Defensor del Consumidor Financiero Principal y Suplente Periodo 2015-2016
14. Proposiciones de los señores Accionistas

Los Estados Financieros, sus anexos y demás documentos que ordena la Ley, estarán a disposición de los Señores Accionistas en la Secretaría General del Banco, en la Carrera 9 No. 72-21 Piso 10° de la ciudad de Bogotá D.C., a partir del 4 de febrero de 2015.

Los accionistas podrán hacerse representar en la 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 23 de febrero de 2015 hasta las 5:00 PM, 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