

BBVA

AVISO DE CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS FEBRERO 28 DE 2017

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 martes 28 de febrero de 2017 a las 11:00 a.m., en el Salón Múltiple ubicado en la Carrera 9 No. 72-21 Sótano 1, 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. 095 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 17 de marzo de 2016
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 2016
8. Proyecto de Distribución de Utilidades sobre el ejercicio anual 2016
9. Compromiso Irrevocable de destinación de las utilidades del ejercicio en curso -2017
10. Informe Comité de Auditoría 2016
11. Informe anual de Responsabilidad Corporativa 2016
12. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2016
13. Reforma Estatutos Sociales
14. Presentación reforma Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Asamblea General de Accionistas y Reglamento Junta Directiva.
15. Elección Junta Directiva
16. Presupuesto anual Junta Directiva período 2017-2018
17. Elección de Revisoría Fiscal y proposición apropiaciones y fijación de honorarios 2017-2019
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 y en la Secretaría General del Banco, carrera 9 No. 72-21. Piso 10° de la ciudad de Bogotá D.C., a partir del 7 de febrero de 2017.

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 23 de febrero de 2017 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 poder disponible en nuestra página www.bbva.com.

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA