

**BBVA Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa**

**Asamblea General Ordinaria de Accionistas**

**24 de marzo de 2026**

**Hora 11:00 a.m.**

**Presencial**

**Orden del Día**

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Gerente.
5. Dictamen del Revisor Fiscal sobre Estados Financieros ejercicio 2025.
6. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros y notas al 31 de diciembre de 2025.
7. Proyecto de Distribución de Utilidades ejercicio 2025.
8. Informe Especial Artículo 29 Ley 222 de 1995.
9. Informe del Comité de Auditoría año 2025.
10. Informe del Defensor del Consumidor Financiero año 2025.
11. Elección de Junta Directiva periodo estatutario restante (2026 – 2028).
12. Elección Revisoría Fiscal y Fijación de Honorarios.
13. Elección Defensor del Consumidor Financiero y Fijación de Honorarios.
14. Nombramiento de comisión para la aprobación del acta.