



INFORMACIÓN RELEVANTE

Bogotá, 20 de octubre de 2022. Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval” o la “Sociedad”), se permite informar que:

- (i) La Sociedad recibió una solicitud de crédito presentada por Esadinco S.A., sociedad controlada por el Dr. Luis Carlos Sarmiento Angulo, en relación con la cual la Junta Directiva dispuso convocar a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, con el fin de que dicho órgano social considere y decida sobre: (a) los conflictos de interés revelados por algunos de los administradores de Grupo Aval en cumplimiento de las disposiciones del numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y (b) la solicitud, de acuerdo con la Política de Conflictos de Interés del Conglomerado Financiero Aval.
- (ii) En relación con la solicitud de autorización de la Oferta Pública de Adquisición (“OPA”) que tiene por objeto la adquisición de acciones de BAC Holding International Corp (“BHI”), presentada ante la Superintendencia Financiera de Colombia por Esadinco S.A., la Junta Directiva reunida en la fecha dispuso convocar a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas con el fin de que dicho órgano social considere y decida sobre los conflictos de interés revelados por algunos de los administradores de Grupo Aval en cumplimiento de las disposiciones del numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995.



GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
REUNIÓN EXTRAORDINARIA**

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (en adelante “Grupo Aval” o la “Sociedad”) convoca a los señores accionistas titulares de acciones ordinarias a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, que se llevará a cabo de manera presencial el **[31]** de octubre de 2022 a las **9:00 a.m.**, en el Salón de Asambleas del Banco de Bogotá S.A., ubicado en la Calle 36 No. 7-47, primer piso, en la ciudad de Bogotá, D.C.

El orden del día previsto en la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura del orden del día
3. Elección de los delegatarios de la asamblea para la aprobación del acta de la reunión
4. Consideración y decisión, conforme a la Política de Conflictos de Interés del Conglomerado Financiero Aval, acerca de la solicitud de crédito presentada por Esadinco S.A.
5. Consideración y decisión sobre los conflictos de interés de algunos de los administradores en relación con la solicitud de crédito presentada por Esadinco S.A. en cumplimiento del numeral 7 del artículo 23 de la ley 222 de 1995.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere.

Con el fin de agilizar la expedición de su credencial, favor confirmar su asistencia a Deceval al teléfono 601 3077127 en Bogotá o a la línea 01 8000 111901 en el resto del país. Igualmente, se recomienda a los apoderados de los señores accionistas, presentar los poderes con antelación a la fecha de la Asamblea en la oficina de Deceval ubicada en la Carrera 7 # 71 – 21 Torre B Piso 12, Bogotá, D.C.

[21] de octubre de 2022

**JUNTA DIRECTIVA
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.**

6. CONVOCATORIA ASAMBLEA OPA



GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
REUNIÓN EXTRAORDINARIA**

CONVOCATORIA

La Junta Directiva y el Presidente de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (en adelante “Grupo Aval” o la “Sociedad”) convocan a los señores accionistas titulares de acciones ordinarias a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, que se llevará a cabo de manera presencial el [●] de octubre de 2022 a las 9:00 a.m., en el Salón de Asambleas del Banco de Bogotá S.A., ubicado en la Calle 36 No. 7-47, primer piso, en la ciudad de Bogotá, D.C.

El orden del día previsto en la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura del orden del día
3. Elección de los delegatarios de la asamblea para la aprobación del acta de la reunión
4. Consideración y decisión sobre los conflictos de interés revelados por algunos de los administradores en relación con la OPA sobre acciones de BHI, formulada por [●] en los términos del numeral 7 del artículo 23 de la ley 222 de 1995.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere.

Con el fin de agilizar la expedición de su credencial, favor confirmar su asistencia a Deceval al teléfono 601 3077127 en Bogotá o a la línea 01 8000 111901 en el resto del país. Igualmente, se recomienda a los apoderados de los señores accionistas, presentar los poderes con antelación a la fecha de la Asamblea en la oficina de Deceval ubicada en la Carrera 7 # 71 – 21 Torre B Piso 12, Bogotá, D.C.

[●] de octubre de 2022

LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ
Presidente
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.