



**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 28 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 de la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Asuntos relativos a la Presidencia y Secretaría de la Reunión.
4. Elección de los delegatarios de la Asamblea para la aprobación del acta de la reunión.
5. Conforme a la Política de Conflictos de Interés del Conglomerado Financiero Aval, consideración y decisión acerca de la solicitud de crédito presentada por Esadenco S.A.
6. En cumplimiento del numeral 7 del artículo 23 de la ley 222 de 1995, consideración y decisión sobre los conflictos de interés revelados por algunos de los administradores en relación con la solicitud de crédito presentada por Esadenco S.A.

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.

**JUNTÁ DIRECTIVA**

**Grupo Aval Acciones y Valores S.A.**

**21 de octubre de 2022**