



INFORMACIÓN RELEVANTE

Bogotá, 25 de agosto de 2014. Grupo Aval Acciones y Valores S.A. informa que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tuvo lugar en la fecha tomó las siguientes decisiones:

1. Modificar la composición de la Junta Directiva de la sociedad para el período que culmina el 31 de marzo de 2015, así:

PRINCIPALES

Luis Carlos Sarmiento Angulo
Alejandro Figueroa Jaramillo
Efraín Otero Álvarez
Álvaro Velásquez Cock
Julio Leonzo Álvarez Álvarez
(*) José Mauricio Rodríguez Múnera
(*) Esther América Paz Montoya

SUPLENTE

José Hernán Rincón Gómez
Juan María Robledo Uribe
Juan Camilo Ángel Mejía
Ana María Cuéllar de Jaramillo
Gabriel Mesa Zuleta
Enrique Mariño Esguerra
Germán Villamil Pardo

(*) *Renglones Independientes*

2. La Asamblea delegó en la Junta Directiva de la sociedad la facultad de aprobar el reglamento de suscripción y colocación para que, entre otros aspectos, cuando lo considere oportuno y conveniente, determine el monto, precio, dividendo mínimo y demás términos y condiciones de una emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, para ofrecerlas exclusivamente fuera de Colombia en forma de American Depositary Receipts (ADRs) nivel III, inscritos en la Bolsa de Valores de Nueva York a ser colocadas sin sujeción al derecho de preferencia.