



GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.

## CONVOCATORIA

# ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS • REUNIÓN ORDINARIA •

La Junta Directiva y el Presidente de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (en adelante la "Sociedad") convocan a los señores accionistas titulares de acciones ordinarias a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, que se llevará a cabo de manera presencial el jueves 30 de marzo de 2023 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 para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección de los delegatarios de la Asamblea para la aprobación del acta de la reunión.
4. Presentación del informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente.
5. Presentación de los estados financieros separados y consolidados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y de las demás informaciones y complementos requeridos por la ley.
6. Lectura de los dictámenes del Revisor Fiscal.
7. Consideración y aprobación del informe de gestión, de los estados financieros y demás anexos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.
8. Estudio y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
9. Elección de Junta Directiva y fijación de sus honorarios.
10. Elección de Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.
11. Propositiones y varios.

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y demás documentos de ley, permanecerán a disposición de los accionistas por el término legal en la Secretaría General de la Sociedad ubicada en la Carrera 13 No. 26 A - 47, Piso 26, de la ciudad de Bogotá, D.C.

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 correo electrónico [servicioalcliente@bvc.com.co](mailto:servicioalcliente@bvc.com.co) Igualmente, se recomienda a los apoderados de los señores accionistas, enviar los poderes con antelación a la fecha de la Asamblea al correo electrónico [servicioalcliente@bvc.com.co](mailto:servicioalcliente@bvc.com.co)

**LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ**

Presidente

Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

7 de marzo de 2023