



GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS REUNIÓN EXTRAORDINARIA



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 4 de febrero 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 para 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. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal.
5. Lectura y aprobación de los estados financieros separados de propósito especial con corte a 30 de noviembre de 2021.
6. Lectura y aprobación del Proyecto de Escisión de Grupo Aval por medio de la cual los accionistas de la Sociedad pasarán a ser igualmente accionistas de BAC Holding International Corporation.

De conformidad con el artículo 13 de la Ley 222 de 1995, el Proyecto de Escisión permanecerá a disposición de los accionistas durante los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de la reunión en la Secretaría General de la Sociedad ubicada en la Carrera 13 No. 26A - 47, Piso 26 en Bogotá, D.C. Así mismo, los accionistas tendrán derecho de retiro en los términos de ley.

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 601 307 7127 en Bogotá o a la línea 01 8000 111 901 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 No. 71 - 21, Torre B, Piso 12, Bogotá, D.C.

LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ

Presidente

Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

31 de diciembre de 2021