**MODELO DE PODER PERSONA NATURAL**

Bogotá, \_\_\_ de marzo de 2021

Señores

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

Bogotá

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por medio del presente documento confiero poder especial, amplio y suficiente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ identificado con C.C. N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ para que represente las acciones de mi propiedad en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Aval Acciones y Valores S.A., que se llevará a cabo el día 26 de marzo de 2021, a las 10:00 am en el Salón de Asambleas del Banco de Bogotá S.A., ubicado en la Calle 36 No. 7-47, primer piso.

El sentido del voto para las proposiciones sometidas a consideración de los accionistas será el siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Proposición** | **Votar a****Favor** | **Votar en Contra** | **Abstenerse de Votar** |
| Aprobación del Orden del Día  |  |  |  |
| Aprobación de la comisión para la revisión del acta de la reunión |  |  |  |
| Aprobación de la proposición a través de la cual se plantea prescindir de la lectura del informe de gestión que la Junta Directiva y el Presidente rinden a la Asamblea, y en su lugar, se propone hacer una presentación del mismo con ayudas audiovisuales. |  |  |  |
| Aprobación del informe de gestión, de los estados financieros separados y consolidados y demás anexos correspondientes al fin de ejercicio y de las demás informaciones y complementos requeridos por la ley. |  |  |  |
| Aprobación del proyecto de distribución de utilidades. |  |  |  |
| Elección de la Junta Directiva y fijación de Honorarios |  |  |  |
| Elección del Revisor Fiscal y fijación de Honorarios |  |  |  |

De someterse a votación asuntos distintos, mi apoderado (marque con una “x”):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Votará a favor □ | Votará en Contra □ | Se Abstendrá □ |

De someterse a votación una o más propuestas sustitutivas frente a los puntos del orden del día incluidos en la convocatoria, mi apoderado (marque con una “x”):

|  |  |
| --- | --- |
| Votará a favor de la propuesta original □ | Podrá elegir la que considere más conveniente □ |
| Se Abstendrá □ | Votará en Contra □ |

El apoderado queda facultado para deliberar y votar válidamente en relación con los asuntos que se sometan a consideración y decisión de la Asamblea, según el sentido del voto aquí manifestado, así como para sustituir el presente poder a otro de los apoderados sugeridos por Grupo Aval Acciones y Valores S.A. para representar a los accionistas en la Asamblea General. En el evento de que la reunión sea aplazada o no se pueda realizar, este poder se mantendrá vigente para efectos de la nueva reunión que se convoque y se llegue a celebrar.

Atentamente,

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.C. N °

Anexo:

* Cédula de Ciudadanía

**MODELO DE PODER PERSONA JURÍDICA**

Bogotá, \_\_\_ de marzo de 2021

Señores

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

Bogotá

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y representación de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificada con NIT N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (en adelante, la “Entidad”), por medio del presente documento, confiero poder especial, amplio y suficiente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ identificado con C.C. N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ para que represente a la Sociedad en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Aval Acciones y Valores S.A., que se llevará a cabo el día 26 de marzo de 2021, a las 10:00 am en el Salón de Asambleas del Banco de Bogotá S.A., ubicado en la Calle 36 No. 7-47, primer piso.

El sentido del voto para las proposiciones sometidas a consideración de los accionistas será el siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Proposición** | **Votar a****Favor** | **Votar en Contra** | **Abstenerse de Votar** |
| Aprobación del Orden del Día  |  |  |  |
| Aprobación de la comisión para la revisión del acta de la reunión |  |  |  |
| Aprobación de la proposición a través de la cual se plantea prescindir de la lectura del informe de gestión que la Junta Directiva y el Presidente rinden a la Asamblea, y en su lugar, se propone hacer una presentación del mismo con ayudas audiovisuales. |  |  |  |
| Aprobación del informe de gestión, de los estados financieros separados y consolidados y demás anexos correspondientes al fin de ejercicio y de las demás informaciones y complementos requeridos por la ley. |  |  |  |
| Aprobación del proyecto de distribución de utilidades. |  |  |  |
| Elección de la Junta Directiva y fijación de Honorarios |  |  |  |
| Elección del Revisor Fiscal y fijación de Honorarios |  |  |  |

De someterse a votación asuntos distintos, mi apoderado (marque con una “x”):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Votará a favor □ | Votará en Contra □ | Se Abstendrá □ |

De someterse a votación una o más propuestas sustitutivas frente a los puntos del orden del día incluidos en la convocatoria, mi apoderado (marque con una “x”):

|  |  |
| --- | --- |
| Votará a favor de la propuesta original □ | Podrá elegir la que considere más conveniente □ |
| Se Abstendrá □ | Votará en Contra □ |

El apoderado queda facultado para deliberar y votar válidamente en relación con los asuntos que se sometan a consideración y decisión de la Asamblea, según el sentido del voto aquí manifestado, así como para sustituir el presente poder a otro de los apoderados sugeridos por Grupo Aval Acciones y Valores S.A. para representar a los accionistas en la Asamblea General. En el evento de que la reunión sea aplazada o no se pueda realizar, este poder se mantendrá vigente para efectos de la nueva reunión que se convoque y se llegue a celebrar.

Atentamente,

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.C. N°

Anexo:

* Cédula de Ciudadanía y Certificado de Existencia y Representación Legal