



GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.

**REUNIÓN EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

CONVOCATORIA

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 día 7 de enero 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 para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Lectura del orden del día.
4. Elección de los delegatarios de la asamblea para la aprobación del acta de la reunión.
5. Propuesta de reforma estatutaria.

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 No. 71 - 21, Torre B, Piso 12, Bogotá, D.C.

28 de diciembre de 2021

LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ
Presidente
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.