



GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
REUNIÓN EXTRAORDINARIA**

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 viernes 20 de mayo de 2022 a las 11:00 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. Lectura del orden del día.
3. Elección de los delegatarios de la asamblea para la aprobación del acta de la reunión.
4. Propuesta de modificación de la fuente de utilidades que se usarán para el pago del dividendo aprobado por la Asamblea el pasado 30 de marzo de 2022.

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 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.

LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ

Presidente

Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

13 de mayo de 2022