



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

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
REUNIÓN EXTRAORDINARIA  
CONVOCATORIA**

La Junta Directiva de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (en adelante "Grupo Aval" o la "Sociedad") convoca 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 10 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 de la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Asuntos relativos a la Presidencia y Secretaría de la Reunión.
4. Elección de los delegatarios de la asamblea para la aprobación del acta de la reunión.
5. Consideración y decisión sobre los conflictos de interés de algunos de los administradores de Grupo Aval en cumplimiento del numeral 7 del artículo 23 de la ley 222 de 1995.

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 # 71 - 21 Torre B Piso 12, Bogotá, D.C.

**JUNTA DIRECTIVA**

**Grupo Aval Acciones y Valores S.A.**

**3 de marzo de 2023**