



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. 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 el día martes 25 de octubre de 2016 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 la comisión para la aprobación del acta de la reunión.
4. Estados financieros consolidados correspondientes al semestre terminado el 30 de junio de 2016.
5. Dictamen del Revisor Fiscal.
6. Consideración y aprobación de los estados financieros consolidados correspondientes al semestre terminado el 30 de junio de 2016.

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, los estados financieros consolidados correspondientes al semestre terminado el 30 de junio de 2016 y demás documentos de ley, permanecerán a disposición de los señores Accionistas por el término legal en la Secretaría General de la Sociedad, ubicada en la carrera 13 No. 26A-47, piso 26, de la ciudad de Bogotá D.C.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado o los apoderados y la persona o personas en quien este puede sustituirlo 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 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 calle 24 A No. 59-42, torre 3, piso 6, Bogotá, D.C.

LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ
Presidente
Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

octubre 1 de 2016