



**GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
REUNIÓN EXTRAORDINARIA**

CONVOCATORIA

El Presidente de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. 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 el día jueves 3 de marzo 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. Propuesta de reforma de los estatutos sociales para la adición de un párrafo al artículo 14, referente a la fecha de presentación de los Estados Financieros de Propósito General Consolidados de la Sociedad.

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.

26 de febrero de 2016