

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS REUNIÓN ORDINARIA

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 ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad, que se llevará a cabo el día viernes 23 de marzo de 2018 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 y aprobación del orden del día.
3. Elección de la comisión para la aprobación del acta de la reunión.
4. Informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente.
5. Estados financieros separados y consolidados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.
6. Dictámenes del Revisor Fiscal.
7. Consideración y aprobación del informe de gestión, de los estados financieros y demás anexos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.
8. Estudio y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
9. Elección de Junta Directiva y fijación de sus honorarios.
10. Elección de Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.
11. Propositiones y varios.

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, los estados financieros separados y consolidados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 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. 26 A - 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 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 Calle 24 A No. 59 - 42, torre 3, piso 6, Bogotá, D.C.