



## **INFORMACIÓN RELEVANTE**

**Bogotá, 31 de agosto de 2015.** Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) se permite informar que en el día de hoy ha convocado a una reunión extraordinaria de su asamblea general de accionistas para el próximo lunes 7 de septiembre de 2015. Dicha asamblea tendrá como propósito someter a consideración de los accionistas de la compañía una reforma estatutaria para la inclusión de un párrafo transitorio relacionado con la fecha de presentación de los Estados Financieros Consolidados de la sociedad al corte de 30 de junio de 2015.

Así mismo, Grupo Aval informa que convocará a una reunión ordinaria de su asamblea general de accionistas para el mes de septiembre con el propósito de someter a estudio y aprobación de sus accionistas, los Estados Financieros Separados de fin de ejercicio correspondientes al semestre terminado el 30 de junio de 2015, junto con el respectivo proyecto de distribución de utilidades.



**GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.  
ASAMBLEA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
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 lunes 7 de septiembre de 2015 a las 3:00 p.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 comisión para la aprobación del acta de la asamblea.
4. Propuesta de modificación de los estatutos sociales para la adición de un párrafo transitorio al artículo 14, referente a la fecha de presentación de los Estados Financieros de Propósito General Consolidados de la Sociedad con corte a 30 de junio de 2015.
5. Cierre de la sesión.

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 éste 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 018000111901 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.

Agosto 31 de 2015