



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

### **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

#### **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 miércoles 9 de diciembre de 2015 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 comisión para la aprobación del acta de la asamblea.
4. Estados financieros consolidados correspondientes al semestre terminado el 30 de junio de 2015.
5. Dictamen del Revisor Fiscal.
6. Consideración y aprobación de los estados financieros consolidados correspondientes al semestre terminado el 30 de junio de 2015.
7. Asuntos relativos a la implementación de medidas del Código País.
8. Reforma estatutaria.

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, los estados financieros consolidados correspondientes al semestre terminado el 30 de junio de 2015 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 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 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

13 de noviembre de 2015