



## **INFORMACIÓN RELEVANTE**

**Bogotá, 25 de agosto de 2014.** Grupo Aval Acciones y Valores S.A. informa que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tuvo lugar en la fecha tomó las siguientes decisiones:

1. Modificar la composición de la Junta Directiva de la sociedad para el período que culmina el 31 de marzo de 2015, así:

### **PRINCIPALES**

Luis Carlos Sarmiento Angulo  
Alejandro Figueroa Jaramillo  
Efraín Otero Álvarez  
Álvaro Velásquez Cock  
Julio Leonzo Álvarez Álvarez  
(\* ) José Mauricio Rodríguez Múnera  
(\* ) Esther América Paz Montoya

### **SUPLENTE**

José Hernán Rincón Gómez  
Juan María Robledo Uribe  
Juan Camilo Ángel Mejía  
Ana María Cuéllar de Jaramillo  
Gabriel Mesa Zuleta  
Enrique Mariño Esguerra  
Germán Villamil Pardo

(\* ) *Renglones Independientes*

2. La Asamblea delegó en la Junta Directiva de la sociedad la facultad de aprobar el reglamento de suscripción y colocación para que, entre otros aspectos, cuando lo considere oportuno y conveniente, determine el monto, precio, dividendo mínimo y demás términos y condiciones de una emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, para ofrecerlas exclusivamente fuera de Colombia en forma de American Depositary Receipts (ADRs) nivel III, inscritos en la Bolsa de Valores de Nueva York a ser colocadas sin sujeción al derecho de preferencia.