



**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 25 de agosto de 2014 a las 9 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. Asuntos relativos a la composición de la Junta Directiva.
5. Proposición para autorizar la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto a ser ofrecidas y colocadas exclusivamente en el extranjero.
6. Consideraciones y aprobaciones relativas al pago de dividendos respecto de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto a ser ofrecidas y colocadas exclusivamente en el extranjero.
7. 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 Avenida Calle 26 No. 59-51, torre 3, piso 6, Bogotá D.C.

LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ
Presidente

19 de agosto de 2014