



## **CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

La Junta Directiva y el Presidente del Banco de Bogotá en ejercicio de sus facultades estatutarias convocan a los Señores Accionistas a la reunión Extraordinaria de la Asamblea General, que se efectuará el día seis (6) de agosto de 2018, a las 9:00 a.m. en el Salón de Asambleas del Banco ubicado en la calle 36 No. 7-47, primer piso, en la ciudad de Bogotá.

El Orden del Día previsto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Orden del Día.
3. Nombramiento de la comisión que aprobará el acta de la presente reunión.
4. Consideración de la renuncia del ejercicio del derecho de suscripción preferencial del Banco de Bogotá en la suscripción de acciones de Corficolombiana S.A. derivado de la oferta pública de acciones según aviso de oferta de fecha 30 de julio de 2018, publicado por Corficolombiana S.A. en el diario El Tiempo.
5. Consideración y método de la cesión proporcional a favor de los accionistas del Banco de Bogotá del derecho de preferencia en la suscripción de acciones de Corficolombiana S.A. derivado de la oferta pública de acciones según aviso de oferta de fecha 30 de julio de 2018, publicado por Corficolombiana S.A. en el diario El Tiempo.
6. Consideración de la reforma del artículo 21 de los Estatutos del Banco.
7. Nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero, del Suplente del Defensor del Consumidor Financiero y asignación del presupuesto de la Defensoría del Consumidor Financiero.

Se comunica a los Señores Accionistas que la información sobre la reforma a los estatutos a la que se refiere el punto 6 del Orden del Día, se encuentra a su disposición a partir de la fecha, en la Secretaría General del Banco.

Con el fin de agilizar la expedición de credenciales, se recomienda a los apoderados de los Señores Accionistas presentar los poderes con antelación a la fecha prevista para la Asamblea, en el Centro de Gestión de Mercado de Capitales del Banco de Bogotá, ubicado en la calle 36 No. 7-47, piso 6, en la ciudad de Bogotá (Teléfono 3320032, extensiones 1521 y 1104).

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO  
Presidente

Bogotá, 31 de julio de 2018

**Banco de Bogotá**



Grupo  
**AVAL**