

INFORMACIÓN RELEVANTE

Banco de Bogotá 

CANCELACIÓN DE CONVOCATORIA Y NUEVA CITACIÓN DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El Banco de Bogotá, se permite informar que con ocasión de los últimos ajustes que se efectuaron bajo las Normas Internacionales de Información Financiera a los Estados Financieros Consolidados del Banco al 30 de junio de 2015, procede a revocar la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria que debería llevarse a cabo el día 6 de noviembre de 2015, a las 9:00 a.m., en las oficinas de la calle 36 No. 7-47, primer piso de la ciudad de Bogotá.

En su lugar, el Banco de Bogotá, a través de su Presidente, convoca a sus accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día viernes 20 de noviembre de 2015, a las 9.00 a.m., en las oficinas de la calle 36 No. 7-47, primer piso de la ciudad de Bogotá.

El orden del día que se pondrá a consideración de la Asamblea 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. Estudio y aprobación de los Estados Financieros Consolidados del Banco de Bogotá al 30 de junio de 2015.

Se informa a los Señores Accionistas que con el objeto de ejercer el derecho de inspección, se encuentran a partir de la fecha a su disposición en la Secretaría General los documentos a que se refiere el punto 4 del orden del día previsto para la reunión.

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 Mercado de Capitales del Banco de Bogotá, ubicado en la calle 36 No. 7-47, piso 6, de la ciudad de Bogotá D.C. (Teléfono 3320032, Extensiones 1521 y 1104).

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO
Presidente

Bogotá, octubre 27 de 2015

VIGILADO por el Mercado de Capitales

Grupo
AVAL

Banco de Bogotá 

27 DE OCTUBRE DE 2015