



CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva y el Presidente del Banco de Bogotá convocan a los Señores Accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se celebrará el día jueves 1° de diciembre de 2022 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 de la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Orden del Día.
3. Nombramiento de la comisión de delegatarios que aprobará el acta de la reunión.
4. Conforme a la Política de Conflictos de Interés del Conglomerado Financiero Aval, consideración y decisión de la OPA sobre acciones de BAC Holding International Corp ("BHI"), formulada por Esadincó S.A.
5. Conforme al numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, consideración y decisión sobre los conflictos de interés de algunos administradores del Banco, en relación con la OPA sobre acciones de BHI, formulada por Esadincó S.A.

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 (Tel. 3320032, extensiones 51104, 51273) o al correo SecretariaGeneral@bancodebogota.com.co

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO
Presidente

Bogotá, 22 de noviembre de 2022