



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 lunes 13 de marzo de 2023 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 venta del 4.11% de acciones de BAC Holding International Corp ("BHI") conforme oferta presentada por Endor Capital Assets S.R.L.
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 oferta de compra presentada por Endor Capital Assets S.R.L.

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. 601 3320032, extensiones 51104, 51273) o al correo SecretariaGeneral@bancodebogota.com.co

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO

Presidente

Bogotá, 3 de marzo de 2023