

**DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA**  
**BBVA COLOMBIA**  
Enero 27 de 2020

En sesión celebrada el día de hoy, la Junta Directiva de **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. "BBVA COLOMBIA"** decidió Aprobar los siguientes puntos:

1. Modificar la fecha para la celebración de la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas que había sido convocada para el jueves 27 de febrero de 2020 y pasarla para el día viernes 28 de febrero de 2020 a las 11:00 AM, en el domicilio social del Banco, Carrera 9 No. 72-21 – Salón Múltiple – Primer Piso, de la ciudad de Bogotá.
2. Acoger el Informe de Gestión y los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019, con una utilidad neta acumulada de COP \$738.369.051.753,27. Información que será puesta a disposición de los accionistas durante el plazo establecido para el ejercicio del derecho de inspección.
3. Presentar a Consideración de la Asamblea General de Accionistas el Proyecto de Distribución de Utilidades ejercicio 2019.
4. Presentar a consideración de la Asamblea la propuesta de modificación parcial de los artículos 40 y 59 de los Estatutos sociales del Banco.
5. En cumplimiento de la Resolución 116 de 2002 expedida por la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera, la Junta Directiva instruyó a la Administración acerca de las medidas para garantizar el trato equitativo a todos los accionistas, propiciar la participación efectiva de los mismos y el ejercicio pleno de sus derechos en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo.

**BBVA**

Creando Oportunidades