

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
BBVA COLOMBIA  
18 DE OCTUBRE DE 2024**

En reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, celebrada el día de hoy, 18 de octubre de 2024, fueron adoptadas las siguientes decisiones, por unanimidad:

1. Reforma de los Estatutos Sociales (Artículo 26)
2. Reforma parcial del Código de Gobierno Corporativo y Reglamento Interno de la Junta Directiva
3. Elección de la Junta Directiva para el período estatutario restante 2024-2026 y fijación de honorarios:

Naturaleza	Miembro
Independiente	Carlos Eduardo Caballero Arráez
Patrimonial	Xavier Queralt Blanch
Independiente	Camila Escobar Corredor
Independiente	Luis Julián Martín Carranza Ugarte
Patrimonial	Fernando del Carre González del Rey
Independiente	Cristina Vélez Valencia
Independiente	Gloría Amparo Alonso Másmela*
Patrimonial	José Agustín Antón Burgos*
Ejecutivo	Mario Pardo Bayona

\*Los nuevos Directores iniciarán sus funciones una vez sean posesionados por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

La administración de la Sociedad deja constancia de que se han surtido todos los procesos, publicaciones y autorizaciones necesarias para la realización de la Asamblea General de Accionistas.

La Asamblea General de Accionistas es competente para decidir frente a todos los puntos del orden del día de, conforme a lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos Sociales de BBVA Colombia.