

Poder sugerido para la reunión de Asamblea General de Accionistas de  
BBVA Colombia S.A.

Señor Accionista:

A continuación encontrará el modelo de poder que BBVA Colombia le sugiere para su representación en la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas que se realizará el 28 de febrero de 2017.

Es importante tener en cuenta que:

- Los poderes no podrán otorgarse a funcionarios de BBVA Colombia o personas vinculadas con la Administración del Banco, directa o indirectamente
- Si al momento de otorgar el poder, así lo estima conveniente, podrá indicar a su representante el sentido de su voto para cada proposición.

Ciudad y fecha

Doctor

**ULISES CANOSA SUÁREZ**

Vicepresidente Ejecutivo de Servicios Jurídicos y

Secretario General

**BBVA Colombia**

Bogotá

\_\_\_\_\_, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_, en calidad de Representante Legal de \_\_\_\_\_, con NIT \_\_\_\_\_, sociedad constituida legalmente y con domicilio en \_\_\_\_\_, entidad accionista de BBVA Colombia, por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a \_\_\_\_\_, también mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, para que asista y nos represente en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de BBVA Colombia, que se realizará el día veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete (2017) a las 11:00 a.m., en el Salón Múltiple ubicado en la carrera 9 No. 72-21 Sótano 1, de la ciudad de Bogotá.

En caso que dicha Asamblea fuera aplazada o suspendida, el Apoderado conserva la representación para las nuevas que se citen.

El orden del día propuesto para la mencionada reunión es el siguiente:

Poder sugerido para la reunión de Asamblea General de Accionistas de  
BBVA Colombia S.A.

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura del informe de la comisión aprobatoria del Acta No. 095 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 17 de marzo de 2016
4. Nombramiento de la comisión para la aprobación y suscripción del acta de esta Asamblea
5. Lectura y aprobación de los Informes de la Junta Directiva y del Representante Legal a los señores Accionistas
6. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal
7. Estudio y aprobación de los estados financieros individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2016
8. Proposición Proyecto de Distribución de Utilidades sobre el ejercicio anual 2016
9. Compromiso irrevocable de destinación de las utilidades del ejercicio en curso -2017
10. Informe Comité de Auditoría 2016
11. Informe anual de Responsabilidad Corporativa 2016
12. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2016
13. Proposición Reforma Estatutos Sociales
14. Presentación Reforma Reglamento Asamblea General de Accionistas, Reglamento Junta Directiva y Código de Gobierno Corporativo
15. Elección Junta Directiva
16. Proposición presupuesto anual Junta Directiva período 2017-2018
17. Elección de Revisoría Fiscal y proposición apropiaciones y fijación de honorarios 2017-2019
18. Proposiciones de los señores Accionistas

Certifico que he dado instrucciones precisas a mi apoderado para garantizar el sentido del voto en cada uno de los puntos del orden del día antes relacionados.

Cordialmente,

Acepto,

\_\_\_\_\_  
Firma Representante Legal  
CC. No.

\_\_\_\_\_  
Apoderado

Anexo: Certificado de Existencia y Representación Legal