

INFORMACIÓN RELEVANTE

AVISO PUBLICADO POR LA SOCIEDAD

DIARIO EL TIEMPO- SEPTIEMBRE 13 DE 2016

Banco de Bogotá



CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ORDEN DEL DÍA

El Presidente y la Junta Directiva del Banco de Bogotá en ejercicio de sus facultades estatutarias convocan a los Señores Accionistas a la reunión de la Asamblea General Extraordinaria, que se efectuará el miércoles 5 de octubre a las 9:00 a.m., en el Salón de Asambleas del Banco, ubicado en la calle 36 No. 7-47, primer piso, de la ciudad de Bogotá, D.C.

El orden del día previsto para la Asamblea es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura Orden del Día.
3. Nombramiento de la comisión que aprobará el acta de la presente reunión.
4. Estudio y aprobación de los Estados Financieros Consolidados del Banco de Bogotá al 30 de junio de 2016.

En cumplimiento de las disposiciones vigentes, los documentos de Ley permanecerán a disposición de los señores accionistas por el término legal en la Secretaría General del Banco, ubicada en la calle 36 No. 7-47, piso 15, de Bogotá, D.C.

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 Mercado de Capitales del Banco de Bogotá, ubicado en la calle 36 No. 7-47, piso 6, de la ciudad de Bogotá D.C. (Teléfono 3320032, extensiones 1521 y 1104).

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO
Presidente

Bogotá, septiembre 13 de 2016

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Bogotá



Grupo
AVAL