

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS MARZO 14 DE 2013

CONVOCATORIA

La Junta Directiva y el Presidente del Banco de Bogotá convocan a los Señores Accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General, que se efectuará el jueves 14 de marzo de 2013, 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 D.C.

El Orden del Día que se pondrá a consideración de la Asamblea es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Nombramiento de la Comisión que aprobará el acta de la presente reunión.
4. Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente del Banco sobre el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2012.
5. Informe de Gestión del Sistema de Control Interno
6. Consideración de los dictámenes del Revisor Fiscal, Informe de Gestión, estados financieros individuales y consolidados (sector real y financiero y sector financiero) de propósito general, junto con sus notas y demás anexos, complementos e informaciones señalados por la ley, correspondientes al ejercicio del segundo semestre de 2012.
 - 6.1. Estados Financieros.
 - 6.2. Informes del Revisor Fiscal.
 - 6.3. Aprobación de Estados Financieros de propósito general individuales y consolidados (junto con sus notas) y las cuentas de gestión y demás anexos.
7. Estudio y aprobación del Proyecto de distribución de utilidades.
8. Elección de Junta Directiva y de Revisor Fiscal
 - 8.1. Elección de Junta Directiva.
 - 8.2. Elección del Revisor Fiscal.
9. Fijación de los honorarios de los miembros de Junta Directiva.
10. Fijación de la asignación anual del Revisor Fiscal.
11. Propositiones y varios.

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, el Balance a 31 de diciembre de 2012, Estado de Perdidas y Ganancias, los Informes financieros y demás 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 la ciudad 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 Valores y Capital del Banco de Bogotá, ubicado en la calle 36 No. 7-47, piso 6, Bogotá D.C. (Teléfono 3320032, extensiones 1521 y 1104)

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO
Presidente.

Bogotá, febrero 14 de 2013