

INFORMACION RELEVANTE

AVISOS PUBLICADOS POR LA SOCIEDAD

(El Tiempo Abril 7 de 2016)

Banco de Bogotá

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA

El Presidente del Banco de Bogotá en ejercicio de sus facultades estatutarias convoca a los Señores Accionistas a la reunión de la Asamblea General Extraordinaria, que se efectuará el viernes 29 de abril de 2016, 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 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. Estudio y aprobación de los Estados Financieros Consolidados del Banco de Bogotá al 31 de diciembre de 2015.

Se informa a los Señores Accionistas que con el objeto de ejercer el derecho de inspección, se encuentran a partir de la fecha a su disposición en la Secretaría General los documentos a que se refiere el punto 4 del orden del día previsto para la reunión.

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, abril 7 de 2016

VIGILADO
DIRECCIÓN GENERAL
DE REGISTRO Y
CONTRATO

Grupo
AVAL

Banco de Bogotá 