



## ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA

La Junta Directiva y el Presidente del Banco de Bogotá en ejercicio de sus facultades estatutarias convocan a los señores accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General, que se efectuará el Jueves 11 de septiembre de 2014, 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. Informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente del Banco sobre el ejercicio que terminó el 30 de junio de 2014.
5. Informe de Gestión del Sistema de Control Interno (SCI).
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 señaladas por la ley, correspondientes al ejercicio del primer semestre de 2014.
  - 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 del ejercicio que terminó el 30 de junio de 2014.
8. Nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero, del suplente del Defensor del Consumidor Financiero y asignación del presupuesto de la Defensoría del Consumidor Financiero.
9. Proposiciones y varios.

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, el Balance a 30 de junio de 2014, Estado de Pérdidas 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, de la ciudad de Bogotá D.C. (Teléfono 3320032, extensiones 1521 y 1104).

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO  
Presidente

Bogotá, agosto 14 de 2014