

INFORMACIÓN RELEVANTE

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Banco de Bogotá en su reunión de hoy aprobó autorizar a la Sociedad para que a partir del mes de agosto de 2017 efectúe donaciones por la suma de \$ 26.200.000.000 (Veintiséis mil doscientos millones de pesos) adicionales a los montos aprobados en asambleas anteriores por \$42.800.000.000 (cuarenta y dos mil ochocientos millones de pesos) con destino a actividades de salud, educación, cultura, religión, deporte, programas de desarrollo social, investigación científica y tecnológica, ecología y protección ambiental, defensa, protección y promoción de los derechos humanos, acceso a la justicia y a actividades de apoyo en situaciones de desastres y calamidades, conforme lo apruebe la Junta Directiva en cada oportunidad.

Igualmente la Asamblea aprobó un cambio en la destinación de la “Reserva Ocasional – Otras – A disposición de la Asamblea General de Accionistas para Mantener la Estabilidad del Dividendo” así:

A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA:

Valor de la cuenta “Reserva Ocasional – Otras – A disposición de la Asamblea General de Accionistas para Mantener la Estabilidad del Dividendo”, suma a disposición de la Asamblea General de Accionistas que se propone cambiar su destinación:	\$182,256,262,261.95
--	----------------------

TOTAL A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA:	\$182,256,262,261.95
--	-----------------------------

PROPUESTA (APROBADA) DE CAMBIO DE DESTINACIÓN DE LA RESERVA:

Para “Reserva Ocasional-Donaciones”.	\$69,000,000,000.00
--------------------------------------	---------------------

Para “Reserva Ocasional – Otras – A disposición de la Asamblea General de Accionistas para Mantener la Estabilidad del Dividendo”.	\$113.256,262,261.95
--	----------------------

TOTAL APROPIADO	\$182,256,262,261.95
------------------------	-----------------------------

Bogotá, agosto 8 de 2017