

**AVISO DE CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
MARZO DE 2024**

El Gerente General de BBVA ASSET MANAGEMENT S.A., SOCIEDAD FIDUCIARIA, se permite convocar a los Señores Accionistas a la reunión de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se llevará a cabo el día jueves 21 de marzo de 2024 a las 9:00 a.m.

La reunión ordinaria de la Asamblea se realizará de manera virtual, no presencial, a través de la plataforma Google Meet, de conformidad con lo establecido en el artículo 422 del Código de Comercio, el artículo 19 de la ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto 019 de 2012 y el Decreto 398 de 2020; en la que se desarrollará el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la asamblea
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Lectura y aprobación del Informe de la Junta Directiva y del Representante Legal
5. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal
6. Consideración estados financieros a 31 diciembre 2023
7. Proyecto de Distribución de Utilidades sobre el ejercicio anual 2023
8. Informe Comité Auditoría 2023
9. Reforma parcial Código Buen Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de la Junta Directiva
10. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2023
11. Elección Junta Directiva periodo estatutario 2024-2026
12. Elección Defensor del Consumidor Financiero
13. Elección y aprobación de honorarios de la firma de Revisoría Fiscal
14. Propositiones y varios
15. Comisión aprobatoria del acta.

El enlace de acceso a la reunión de la Asamblea, le será remitido vía correo electrónico.

La documentación relacionada con la Asamblea se encuentra a disposición de los accionistas en las instalaciones de la Sociedad Fiduciaria. El derecho de inspección se hará con cita previa solicitada a través del correo electrónico solangela.olivella@bbva.com.


JOSE MAURICIO WANDURRAGA BARÓN
Gerente General
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.