



Asset Management
Sociedad Fiduciaria

AVISO DE CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Febrero de 2020

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 martes 26 de febrero de 2020 a las 10:00 a.m., en la Carrera 9 No. 72-21, Piso 1, sala 12 de la ciudad de Bogotá D.C.

El orden del día que se tiene previsto someter a consideración de los Señores Accionistas en la citada reunión es 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. Informe de la Junta Directiva y del Representante Legal de la fiduciaria a los accionistas
5. Dictamen Revisor Fiscal
6. Consideración estados financieros a 31 diciembre 2019
7. Proyecto distribución utilidades ejercicio 2019
8. Informe Comité Auditoría y de Oficial de Cumplimiento
9. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2019
10. Elección Junta Directiva
11. Elección Revisoría Fiscal
12. Elección Defensor del Consumidor Financiero
13. Propositiones y varios
14. Comisión aprobatoria del acta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión de Asamblea mediante poder otorgado por escrito de conformidad con la ley, entregando oportunamente el respectivo poder en la Secretaría General de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria.

La documentación relacionada con la presente Asamblea se encuentra a disposición de los accionistas en las instalaciones de la Sociedad Fiduciaria.

JOSÉ MAURICIO WANDURRAGA BARÓN

Gerente General

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.