

**AVISO DE CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
MARZO DE 2022**

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 miércoles 15 de marzo de 2022 a las 9:00 a.m.

Atendiendo las medidas establecidas por el Gobierno Nacional, derivadas de la emergencia sanitaria Covid-19, 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:

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 2021
7. Proyecto distribución utilidades ejercicio 2021
8. Informe Comité Auditoría
9. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2021
10. Modificación Estatutos Sociales
11. Modificación Código Buen Gobierno Corporativo
12. Elección Junta Directiva
13. Elección Defensor del Consumidor Financiero
14. Elección y aprobación de honorarios de la firma de Revisoría Fiscal
15. Propositiones y varios
16. 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. Teniendo en cuenta las limitaciones actuales de aforo y protección de las personas, el derecho de inspección se hará con cita previa solicitada a través del correo electrónico solangela.olivella@bbva.com.

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