

AVISO DE CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS MARZO DE 2023

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 lunes 27 de marzo de 2023 a las 7:30 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. 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 2022
7. Proyecto distribución utilidades ejercicio 2022
8. Informe Comité Auditoría
9. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2022
10. Modificación Código Buen Gobierno Corporativo
11. Elección Junta Directiva periodo estatutario restante (marzo 2023- marzo 2024)
12. Apropiaciones y fijación de honorarios para la Revisoría Fiscal
13. Propositiones y varios
14. 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.

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