

**AVISO DE CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
MARZO DE 2026**

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 24 de marzo de 2026 a las 3:00 p.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. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección del Presidente y Secretario de la asamblea
4. Consideración del 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 2025
7. Proyecto distribución utilidades ejercicio 2025
8. Informe Comité Auditoría
9. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2025
10. Elección Junta Directiva periodo estatutario 2026-2028
11. Elección Defensor del Consumidor Financiero principal y suplente
12. Elección firma de Revisoría Fiscal, apropiaciones y fijación de honorarios
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.