

Estimados Accionistas:

Por la presente informamos que el día 12 de marzo de 2024, el Banco AV Villas recibió de parte del accionista Grupo Aval Acciones y Valores S.A. una proposición de candidatos para conformar la Junta Directiva para el periodo estatutario de abril 2024 a marzo de 2025.

Al respecto, atendiendo el procedimiento establecido en nuestra Política de Nombramiento y Remuneración de la Junta Directiva y políticas concordantes, nos permitimos publicar una reseña de las hojas de vida de los candidatos:

LUIS FERNANDO PABÓN PABÓN

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes.

Se desempeñó como Asesor de la División Internacional y Asesor Legal de la Presidencia del Banco de Bogotá y como Vicepresidente Jurídico y Secretario General del Banco de Colombia y en varias juntas directivas del sector financiero.

Actualmente es Secretario General de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Pertenece a las siguientes Juntas Directivas: Banco Comercial AV Villas S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A, Ceetv S.A., Organización Luis Carlos Sarmiento S.A.S. y Corporación Excelencia en la Justicia.

PABLO CASABIANCA ESCALLÓN

Administrador de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración (C.E.S.A.). Entrenamiento especializado en Making Boards More Effective, Harvard Business School, MaSE Academy, INSEAD, Influencing in a Changing Environment, IMD, Transition to General Management, Columbia University, CEO Management Training, ADEN, entre otros.

Se desempeñó entre otros, en cargos directivos locales, regionales y globales de Syngenta S.A. y Monsanto Company, ocupó cargos directivos en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y Corfinsura. Fue miembro de Junta Directiva de Mundial de Seguros S.A.

Actualmente pertenece a las siguientes Juntas Directivas: Banco Comercial AV Villas S.A., JMALUCCELLITRAVELERS SEGUROS S.A., Promotora De Café Colombia S.A, Internexa S.A.

PEDRO IGNACIO DE BRIGARD POMBO

Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

Se desempeñó como Representante Legal y miembro de la Junta Directiva en distintas entidades financieras, tales como Citibank, Fiducaf , GranBanco y Bancafé.

Actualmente pertenece a las siguientes Juntas Directivas: Banco AV Villas, Fiduciaria Corficolombiana S.A. y Almaviva S.A.

FERNANDO COPETE SALDARRIAGA

Economista (Cum Laude) de la Universidad de Catholic University of America, Washington D.C. Magíster en Economía de la Universidad de los Andes.

Se desempeñó entre otros cargos, como Gerente Ejecutivo del Banco de la República y como Presidente de Carbones de Colombia, Carbocol. También se desempeñó como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y como consultor de varios organismos multilaterales y bancos centrales. Actualmente integra la Junta Directiva del Banco Comercial AV Villas S.A.

JOSE WILSON RODRIGUEZ

Contador Público de la Universidad Central de Colombia.

Se desempeñó como Socio, líder de la práctica de riesgos para el sector financiero y Representante Legal de la firma Price Waterhouse Coopers, fue Revisor Fiscal de distintas entidades del sector financiero, entre las que se encuentran BBVA, Bancolombia, Banco Agrario de Colombia, Banco Sudameris, Titularizadora de Colombia, Findeter y Fogafín. También ha participado en varios procesos de colocación de títulos de inversión de empresas colombianas en los mercados internacionales.

Actualmente pertenece a las siguientes Juntas Directivas: Banco Comercial AV Villas S.A., Organización Pajonales S A, Hotel Cartagena de Indias.

MARIA XIMENA CADENA ORDOÑEZ

Economista y Magister en Economía de la Universidad de los Andes. Master in Public Affairs Economics and Public Policy de Princeton University

Se desempeñó entre otros cargos como Vicepresidente de ideas42, Viceministra General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Asesora del Ministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Research Manager de Harvard University. Fue miembro de Junta Directiva de BVC, AMV, ISA, La Previsora S.A. Compañía de Seguros.

Actualmente es Subdirectora de Fedesarrollo y pertenece a las Juntas Directivas de Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.

ADRIANA MEJIA HERNANDEZ

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Se desempeñó entre otros cargos como Viceministra de Asuntos Multilaterales, Viceministra de Cultura, Embajadora, Representante Permanente de Colombia ante la OCDE, Directora Ejecutiva del Centro de Pensamiento Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, fue docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Fue miembro de Junta Directiva de la Fundación Smurfit Kappa, Fundación Nacional Batuta y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, entre otras.

Actualmente es Directora Ejecutiva de la Fundación Innovación para el Desarrollo – I+D

LUIS FELIPE HENAO CARDONA

Abogado y Especialista en Derecho de la Empresa de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Master en Problemas Actuales del Derecho Penal de la Universidad de Salamanca.

Se desempeñó entre otros cargos como Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio, Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos y Secretario General del Ministerio del Interior, Director del INPEC y de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Fue miembro de Junta Directiva entre otras de Findeter, Fondo Nacional del Ahorro y de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

Actualmente es Líder Ejecutivo de CTIC y Director ejecutivo de Lambda Consultoría. Pertenece a la Junta Directiva de EPM y es Arbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá.

NICOLAS NOREÑA TRUJILLO

Administrador de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración -CESA y Master en Administración de Empresas de INALDE Business School.

Ha desempeñado diferentes cargos a lo largo de los últimos 10 años al interior de la Vicepresidencia Senior Financiera en Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Actualmente se desempeña como Gerente Senior de Planeación y Relación con Inversionistas. Previo a esta experiencia fue Analista de Renta Variable para el sector financiero en el área de Investigaciones Económicas en SERFINCO Comisionistas de Bolsa (Credicorp).

Luego del análisis por parte del Banco sobre las hojas de vida, la experiencia de cada uno de los candidatos y las verificaciones propias que se adelantaron, podemos confirmar que los candidatos cumplen con los requisitos de idoneidad, reconocimiento en el mercado y dedicación de tiempo necesarios para presentarlos a la Asamblea General de Accionistas para ocupar un cargo en la Junta Directiva.

Atentamente,

La Administración