

## PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE MARZO DE 2024 - BANCO AV VILLAS

La Asamblea General de Accionistas del Banco AV Villas S.A. se celebrará de manera presencial el 21 de marzo de 2024 a las 8:30 a.m.; para participar los accionistas deberán acudir a la Dirección General del Banco ubicada en la Carrera 13 No 26A-47 Auditorio del Banco ubicado en el Quinto Piso, en la ciudad de Bogotá D.C.

El procedimiento para participar en la Asamblea es el siguiente:

1) Pre registro:

Para facilitar el proceso de registro, sugerimos a los accionistas remitir al correo electrónico [AdmonAsambleaAccionistas@bancoavvillas.com.co](mailto:AdmonAsambleaAccionistas@bancoavvillas.com.co), los siguientes documentos, a más tardar el día 20 de marzo de 2024 hasta las 4:00 P.M.

ACCIONISTA PERSONA NATURAL: Documento de identidad

ACCIONISTA PERSONA JURÍDICA: Certificado de existencia y representación legal reciente, junto con el documento del representante legal.

APODERADOS: Si la participación se va a realizar a través de apoderado, en adición a los documentos anteriores, deberá remitirse el poder debidamente conferido y el documento de identificación del apoderado. Para su facilidad, adjunto encontrará modelos de poder y del Formato sobre Instrucciones para el Sentido del Voto, que puede utilizar.

2) Registro: Los accionistas se registrarán antes de ingresar al sitio de la reunión de la Asamblea en la Dirección General del Banco, ubicada en la Carrera 13 No 26A-47 Auditorio del Quinto Piso, en la ciudad de Bogotá D.C..

3) Inicio y Desarrollo de la Reunión: A las 8:30 a.m., se verificará el quórum y de existir el suficiente para deliberar y decidir válidamente, se dará inicio a la reunión y se desarrollará el Orden del Día.

La sesión será grabada, la participación en la misma implica la autorización de los accionistas.

4) Derecho de inspección: Los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 y demás documentos de ley, permanecerán a disposición de los accionistas por el término legal, en el Piso Primero – Mezanine de la Carrera 13 No. 26A -47 de Bogotá D.C., en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m. Para el efecto se debe solicitar cita previa, al correo [AdmonAsambleaAccionistas@bancoavvillas.com.co](mailto:AdmonAsambleaAccionistas@bancoavvillas.com.co).

Los documentos pertinentes se publicarán en nuestra página web [www.avvillas.com.co](http://www.avvillas.com.co). Si requieren más información pueden comunicarse con la Vicepresidencia Jurídica, Gerencia de Soporte Corporativo, al teléfono 2419600 Extensiones 86649 y 86657 de Bogotá.

- 5) La asistencia a la reunión está limitada a los accionistas ordinarios quienes podrán hacer preguntas sobre los temas tratados durante la reunión.



## MODELO DE PODER PERSONA JURÍDICA

[Ciudad \_\_\_\_\_], [Fecha \_\_\_\_\_]

Señores  
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.  
Bogotá

Respetados señores:

[Nombre \_\_\_\_\_], mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y representación de [nombre de la persona jurídica \_\_\_\_\_], identificada con NIT N° [número \_\_\_\_\_] (en adelante, la "Sociedad"), en mi calidad de [indicar la calidad en que actúa \_\_\_\_\_], por medio del presente documento, confiero poder especial, amplio y suficiente a [nombre \_\_\_\_\_] identificado(a) con [señalar tipo de documento de identidad] N° [número de documento], para que represente a la Sociedad en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco Comercial AV Villas S.A., que se llevará a cabo el día 21 de marzo de 2024 a las 8:30 a.m, quedando igualmente autorizado(a) para representar a la Sociedad, en la(s) reunión(es) subsecuente(s) en caso que la reunión para la cual se otorga el presente poder fuere suspendida o no se llevare a cabo en esa fecha.

Mi apoderado(a) queda ampliamente facultado(a) para tomar todas las decisiones que se sometán a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

Atentamente,

\_\_\_\_\_

[Nombre]

[Identificación]

[Calidad en que actúa]

[Nombre de la Sociedad]

