

PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE MARZO DE 2025 - BANCO AV VILLAS

La Asamblea General de Accionistas del Banco AV Villas S.A. se celebrará de manera presencial el 27 de marzo de 2025 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.

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, los siguientes documentos, a más tardar el día 26 de marzo de 2025 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.

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 2024 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 para el ejercicio presencial del derecho de inspección, al correo AdmonAsambleaAccionistas@bancoavvillas.com.co.

Los documentos pertinentes se publicarán en nuestra página web 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 NATURAL

[Ciudad _____], [Fecha _____]

Señores
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
Bogotá

Respetados señores:

[Nombre _____], actuando en nombre propio, 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 las acciones de mi propiedad, en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco Comercial AV Villas S.A., que se llevará a cabo el día 27 de marzo de 2025 a las 8:30 a.m, quedando igualmente autorizado(a) para representarme 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 sometan a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Nombramiento de la Comisión Aprobatoria del Acta de la Reunión.
4. Presentación y Aprobación del Informe del Presidente y de la Junta Directiva.
5. Informe del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros de Propósito General Separados y Consolidados.
6. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de Propósito General Separados y Consolidados y demás documentos indicados en el numeral 3º del artículo 446 del Código de Comercio, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
7. Consideración y Aprobación del Proyecto de Absorción de Pérdidas del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
8. Presentación del Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno.
9. Informe de Gestión de la Defensoría del Consumidor Financiero al 31 de diciembre de 2024.

10. Informe Anual de Gobierno Corporativo - año 2024.
11. Informe Grupo Empresarial, artículo 29 ley 222 de 1995, al 31 de diciembre de 2024.
12. Nombramiento del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
13. Elección de Junta Directiva y asignación de honorarios.
14. Designación del Defensor del Consumidor Financiero.
15. Propuesta de Reforma de los Estatutos Sociales.
16. Propuesta de Reforma al Reglamento de la Asamblea.
17. Propositiones.

Certifico que he dado precisas instrucciones a mi apoderado para garantizar el sentido del voto en cada uno de los puntos del orden del día anteriormente anunciado.

Atentamente,

[Nombre]

[Identificación]

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 27 de marzo de 2025 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 sometan a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Nombramiento de la Comisión Aprobatoria del Acta de la Reunión.
4. Presentación y Aprobación del Informe del Presidente y de la Junta Directiva.
5. Informe del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros de Propósito General Separados y Consolidados.
6. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de Propósito General Separados y Consolidados y demás documentos indicados en el numeral 3º del artículo 446 del Código de Comercio, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
7. Consideración y Aprobación del Proyecto de Absorción de Pérdidas del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
8. Presentación del Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno.

9. Informe de Gestión de la Defensoría del Consumidor Financiero al 31 de diciembre de 2024.
10. Informe Anual de Gobierno Corporativo - año 2024.
11. Informe Grupo Empresarial, artículo 29 ley 222 de 1995, al 31 de diciembre de 2024.
12. Nombramiento del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
13. Elección de Junta Directiva y asignación de honorarios.
14. Designación del Defensor del Consumidor Financiero.
15. Propuesta de Reforma de los Estatutos Sociales.
16. Propuesta de Reforma al Reglamento de la Asamblea.
17. Propositiones.

Certifico que he dado precisas instrucciones a mi apoderado para garantizar el sentido del voto en cada uno de los puntos del orden del día anteriormente anunciado.

Atentamente,

[Nombre]
[Identificación]
[Calidad en que actúa]
[Nombre de la Sociedad]

