**PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE MARZO DE 2023 - BANCO AV VILLAS**

La Asamblea General de Accionistas del Banco AV Villas S.A. se celebrará de manera mixta, es decir presencial y no presencial. Los accionistas que decidan participar de manera no presencial deberán hacerlo a través de la herramienta tecnológica *Microsoft Teams*, en el día previsto en la convocatoria, es decir, el 29 de marzo de 2023 a las 8:30 a.m., conforme con lo regulado en la Ley 222 de 1995 y el Decreto 398 de 2020. Para participar de manera presencial los accionistas deberán acudir a la Dirección General del Banco ubicada en la Carrera 13 No 26A-47 Primer Piso en la ciudad de Bogotá.

Los accionistas que deseen participar en la reunión deberán surtir el siguiente procedimiento:

1) Pre registro:

Asistentes No Presenciales: A más tardar el día 29 de marzo de 2023, hasta las 7:45 a.m., deberán manifestar su intención de participar en la Asamblea, remitiendo los siguientes documentos al correo electrónico AdmonAsambleaAccionistas@bancoavvillas.com.co :

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, así como su dirección de correo electrónico. Para su facilidad, adjunto encontrará modelos de poder y del Formato sobre Instrucciones para el Sentido del Voto, que puede utilizar.

Una vez el Banco haya verificado la identidad del accionista y de ser el caso, el de su apoderado, enviará por correo electrónico, las instrucciones para el acceso a la reunión.

Asistentes Presenciales: Deben remitir al correo electrónico AdmonAsambleaAccionistas@bancoavvillas.com.co, los documentos antes citados, a más tardar el día 27 de marzo de 2023 hasta las 5:00 P.M.

2) Registro: Los accionistas que decidan participar de manera no presencial o sus apoderados, el día de la Asamblea, a partir de las 8:00 a.m., podrán registrarse para participar en la reunión. Para ello, deberá seguir las instrucciones enviadas previamente por correo electrónico. Recuerde que este proceso puede tardar varios minutos.

   Los accionistas que participarán presencialmente 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 Primer Piso de 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.

   Durante la Asamblea, se verificará de manera permanente el quórum. La sesión será grabada, la participación en la misma implica la autorización de los accionistas.

4) 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 Extensión 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, en tiempo real.

**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 de Accionistas del Banco Comercial AV Villas S.A., que se llevará a cabo el día 29 de marzo de 2023, 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.

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 de Accionistas del Banco Comercial AV Villas S.A., que se llevará a cabo el día 29 de marzo de 2023, 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.

Atentamente,

_____

[Nombre]

[Identificación]

[Calidad en que actúa]

[Nombre de la Sociedad]

**INSTRUCTIVO DE SENTIDO DEL VOTO**

[Ciudad: ], [fecha: ]

Señor
[Nombre del Apoderado: ]
Apoderado
Ciudad

Señor Apoderado:

Por medio del presente documento me permito instruir el sentido del voto que Usted deberá expresar en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco Comercial AV Villas S.A. a celebrarse el próximo 29 de marzo de 2023:

| **Punto del Orden del día** | **A Favor** | **En contra** | **En blanco** |
|---|---|---|---|
| Aprobación del Orden del Día | | | |
| Elección de la comisión para la aprobación del acta de la reunión | | | |
| Informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente | | | |
| Consideración y aprobación de los Estados Financieros de propósito general separados y consolidados y demás documentos del numeral 3 Art. 446 CCo. correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 | | | |
| Consideración y aprobación del proyecto de distribución de utilidades | | | |
| Nombramiento del Revisor Fiscal y asignación de honorarios | | | |
| Elección de Junta Directiva y asignación de honorarios | | | |
| Designación del Defensor del Consumidor Financiero | | | |
| Proposiciones: | | | |
| | | | |
| | | | |

Si hubiere cambios en el orden del día o se trataren temas adicionales que sean susceptibles de votación, le solicito votar a su leal saber y entender conforme mejor convenga a los intereses de la Sociedad y a los míos como accionista de la misma.

Atentamente,

_____

[Nombre: ]

[Identificación: ]