

PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS 27 DE MARZO DE 2020 – NO PRESENCIAL

Teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social por causa del COVID -19 y la restricción a la movilidad decretada por el Gobierno Nacional como medida contra la propagación de esta enfermedad, se ha determinado que la reunión de la Asamblea General de Accionistas del Banco AV Villas S.A. se celebre de forma no presencial, a través de sistemas de telecomunicaciones a distancia e internet, en el día previsto en la convocatoria, es decir, el 27 de marzo de 2020 a las 8:30 a.m., conforme con lo regulado en la Ley 222 de 1995 y el Decreto 398 de 2020.

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

- 1) Pre registro: A más tardar el día 27 de marzo de 2020, hasta las 7:45 a.m., deberán manifestar su intención de participar en la Asamblea, remitiendo los siguientes documentos al correo electrónico [AdmonAsambleaAccionistas@bancoavillas.com.co](mailto:AdmonAsambleaAccionistas@bancoavillas.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 la dirección de correo electrónico del apoderado. 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.

- 2) Registro: El día de la Asamblea, a partir de las 8:00 a.m., el accionista (o su apoderado) podrá 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.
- 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.

- 4) Los documentos que normalmente se entregan en físico, se publicarán en nuestra página web [www.avillas.com.co](http://www.avillas.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





## 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 27 de marzo de 2020 o en el día en que la misma se celebre atendiendo la situación presente generada por el Covid 19:

<b>Punto del Orden del día</b>	<b>A Favor</b>	<b>En contra</b>	<b>En blanco</b>
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 2019			
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			
Proposiciones:			
Compromiso de apropiación de Reserva Legal			
Donaciones			

Si hubiere cambios en el orden del día o se trataran 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: \_\_\_\_\_ ]