

PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DEL 25 DE MARZO DE 2021 - BANCO AV VILLAS

Teniendo en cuenta la situación generada por el COVID -19 y las restricciones de aforo y movilidad, se ha determinado que la reunión de la Asamblea General de Accionistas del Banco AV Villas S.A. se celebre a través de la herramienta tecnológica *Microsoft Teams*, en el día previsto en la convocatoria, es decir, el 25 de marzo de 2021 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 25 de marzo de 2021, 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 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.

- 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. La sesión será grabada para lo cual se solicitará autorización a los accionistas.

- 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 Extensión 86657 de Bogotá.
- 5) La asistencia a la reunión está limitada a los accionistas quienes podrán hacer preguntas sobre los temas tratados durante la reunion, en tiempo real.





## 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 25 de marzo de 2021:

<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 2020			
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:			
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: \_\_\_\_\_ ]