

Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
29 de abril de 2016

El Presidente del Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancóldex – se permite convocar a los accionistas del Banco, a la reunión extraordinaria de la Asamblea General, la cual se llevará a cabo el 29 de abril de 2016, a las 9.00 a.m., ubicada en la Calle 28 N° 13 A-15, piso 42, de Bogotá D.C.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de la Comisión Aprobatoria del Acta.
3. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades 2015.
4. Designación miembro de la Junta Directiva.

Se recuerda a los accionistas que podrán hacerse representar en la reunión de la Asamblea General. Para tal fin, deberán presentar el correspondiente poder otorgado de acuerdo con las formalidades de ley ante la Vicepresidencia Jurídica - Secretaria General del Banco, a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles anteriores a aquel en la cual se realizará la Asamblea y hasta la hora fijada en el presente aviso, cuyo modelo podrán descargar en la página **www.bancoldex.com**.

Los accionistas podrán seguir este evento a través de videoconferencia, por lo que podrán actualizar sus datos siguiendo el procedimiento establecido en la página de internet antes mencionada.