

**BANCO POPULAR S.A.  
CONVOCATORIA**

A los señores accionistas a la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse a las 10:40 a.m., del día lunes diecisiete (17) de diciembre de 2018, en el cuarto piso del edificio de la calle 17 No. 7-43 de la ciudad de Bogotá D.C..

El orden del día a considerar es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Nombramiento de la comisión para revisión y aprobación del Acta de la reunión.
4. Aceptación renuncia de Miembro de Junta Directiva.
5. Designación de Miembro de Junta Directiva.

Se recomienda a los accionistas que no puedan concurrir, acreditar su representación mediante poder por escrito, el cual deberá ser presentado en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General de la Entidad.

Se recuerda que los poderes mencionados, en ningún caso podrán otorgarse a los administradores y empleados del Banco. No obstante, los administradores y empleados, podrán ejercer los derechos políticos relacionados con sus acciones propias y con aquellas que representen por ostentar la calidad de representantes legales de personas jurídicas accionistas.

Cordialmente,

**CARLOS EDUARDO UPEGUI CUARTAS**  
Presidente.