



BANCO POPULAR S.A.
CONVOCATORIA

A los señores accionistas a la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse a las 11:00 a.m, del día 17 de junio de 2016, en el cuarto piso del edificio de la calle 17 No. 7-43 de la ciudad de Bogotá D.C..

El orden del día es el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Instalación de la Asamblea por su Presidente
3. Lectura del Orden del Día
4. Designación de la Comisión para Revisión y Aprobación del Acta de la Asamblea
5. Compromiso de capitalización o incremento de la reserva legal en un porcentaje de las utilidades

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, ubicada en la citada dirección.

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
(original firmado)