

**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 6 de noviembre de 2015, 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:

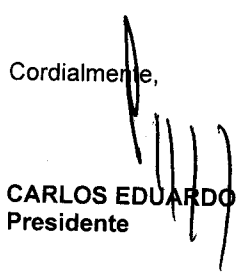
1. Verificación del quórum
2. Instalación de la Asamblea por su Presidente
3. Lectura del Orden del Día
4. Designación de la Comisión para Estudio y Aprobación del Acta de la Asamblea
5. Estados Financieros Consolidados del Banco y sus Compañías Subordinadas, Notas a los mismos y demás anexos, correspondientes al Ejercicio del Primer Semestre de 2015
6. Informe del Revisor Fiscal
7. Consideración de la proposición de aprobación de los Estados Financieros Consolidados del Banco y sus Compañías Subordinadas, Notas a los mismos y demás anexos, correspondientes al Ejercicio del Primer Semestre de 2015.

El balance de los Estados Financieros Consolidados del Banco y sus Compañías Subordinadas a 30 de junio de 2015 y demás documentos de ley, permanecerán a disposición de los señores accionistas por el término legal en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General del Banco, dependencia ubicada en la citada dirección.

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