

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 viernes veintitrés (23) de diciembre 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 a considerar es el siguiente:

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Lectura orden del día
- 3.- Nombramiento de la comisión que aprobará el 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.

En ningún caso podrán otorgarse poderes a los administradores y empleados del Banco para representar acciones en las reuniones de la Asamblea. Estos empleados podrán ejercer los derechos políticos relacionados con sus acciones propias y con las que representen en ejercicio de su calidad de representantes legales.

CARLOS EDUARDO UPEGUI CUARTAS
PRESIDENTE.