



ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA

El Presidente del Banco de Bogotá en ejercicio de sus facultades estatutarias convoca a los señores Accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General, que se efectuará el viernes 21 de septiembre de 2012, a las 6:00 p.m. en el Salón de Asambleas del Banco, ubicado en la Calle 36 No. 7 - 47, primer piso, de la ciudad de Bogotá, D.C.

El orden del día que se pondrá a consideración de la Asamblea es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Nombramiento de la Comisión que aprobará el acta de la presente reunión.
4. Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente del Banco sobre el ejercicio que terminó el 30 de junio de 2012.
5. Informe de Gestión del Sistema de Control Interno (SCI)
6. Consideración de los dictámenes del Revisor Fiscal, Informe de Gestión, Estados Financieros individuales y consolidados (sector real y financiero y sector financiero) de propósito general, junto con sus notas y demás anexos, complementos e informaciones señalados por la ley, correspondientes al ejercicio del primer semestre de 2012.
 - 6.1 Estados Financieros.
 - 6.2 Informes del Revisor Fiscal.
 - 6.3. Aprobación de Estados Financieros de propósito general, individuales y consolidados (junto con sus notas) y las cuentas de gestión y demás anexos.
7. Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio que terminó el 30 de junio de 2012.
8. Nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero, del suplente del Defensor del Consumidor Financiero y asignación del presupuesto de la Defensoría del Consumidor Financiero.
9. Proposiciones y varios.

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, el Balance al 30 de junio de 2012, Estado de Pérdidas y Ganancias, los informes financieros y demás documentos de ley permanecerán a disposición de los señores Accionistas por el tiempo legal, en la Secretaría General del Banco, ubicada en la Calle 36 No. 7 - 47, piso 15 de Bogotá, D.C..

Con el fin de agilizar la expedición de credenciales, se recomienda a los apoderados de los señores Accionistas, presentar los poderes con antelación a la fecha prevista para la Asamblea, en el Centro de Valores y Capital del Banco de Bogotá, ubicado en la Calle 36 No. 7 - 47, piso 6, Bogotá, D.C. (teléfono 3320032, extensiones 1521 y 1104).

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO
Presidente

Bogotá, agosto 30 de 2012

Nota: Esta convocatoria reemplaza la que se había hecho con el mismo objeto, mediante publicación en el Diario El Tiempo de los días 15 y 23 de agosto de 2012.