

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
BANCO GNB SUDAMERIS S.A.**

El Presidente del **BANCO GNB SUDAMERIS S.A.** convoca a los Señores Accionistas a la Reunión Extraordinaria de la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 21 de los Estatutos Sociales, la cual tendrá lugar el día miércoles 27 de junio de 2018 a las 3:00 p.m. en el Salón de Reuniones de la sede ubicada en la Carrera Séptima (7ª) Número 75-85 Piso 11 de Bogotá D.C.

En la reunión se desarrollará el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum
2. Designación del Presidente de la Asamblea
3. Reforma de Estatutos y su compilación
 - Art. 19.- Reuniones de Asamblea General
 - Art. 46.- Ejercicios sociales
4. Disposición Reserva Ocasional aprobada en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 28 de marzo de 2018
5. Aprobación del Acta

A los Accionistas que no puedan concurrir se les solicita hacerse representar por medio de poder escrito, dirigido a la Secretaría General del Banco, antes de la fecha de reunión. A los Accionistas personas jurídicas, se les recuerda la obligación de acompañar el correspondiente certificado de existencia y representación legal reciente.

CAMILO VERÁSTEGUI CARVAJAL
Presidente