

**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 jueves 19 de julio de 2018 a las 9:00 a.m. en el Salón de Reuniones de la sede ubicada en la Carrera Séptima (7ª) Número 75-85 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. Aumento del Capital Autorizado - Reforma de Estatutos Artículo 5
4. Colocación de Acciones sin sujeción al Derecho de Preferencia
5. Modificación periodicidad Cierre de Ejercicios Sociales - Reforma de Estatutos Artículos 19 y 46.
6. Compilación de estatutos.
7. 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**