

**EL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL  
BANCO WWB S.A.**

**SE PERMITE CONVOCAR**

*A los accionistas de la sociedad a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el día miércoles catorce (14) de Septiembre de dos mil dieciséis (2016), a partir de las 11 am., en la sala de juntas de Presidencia de su sede principal, ubicada en la Avenida 5 N # 16 N – 57, Piso 4º, de la ciudad de Cali.*

*El orden del día propuesto para esta reunión es el siguiente:*

1. *Verificación del quórum*
2. *Lectura y aprobación del orden del día*
3. *Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Asamblea*
4. *Designación de la comisión para la aprobación del acta de la Asamblea*
5. *Presentación renuncia de miembro Junta Directiva- Dr. Bernhard Eikenberg- 9 renglón*
6. *Elección miembro de Junta Directiva- Reemplazo doctor Bernhard Eikenberg- 9 Renglón*

*Los representantes legales de los Accionistas, y los Accionistas personas naturales que no concurren personalmente, pueden hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, que debe contener, como mínimo, el nombre del poderdante y del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, la fecha de la Asamblea para la que se confiere y el Accionista que representa.*

  
**JOSE ALEJANDRO GUERRERO BECERRA**  
Presidente y Representante legal