

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

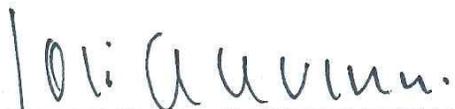
SE PERMITE CONVOCAR

A los accionistas de la sociedad a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el día jueves veintidós (22) de Diciembre 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. Disposición y reparto de las utilidades retenidas de ejercicios anteriores
6. Modificaciones Reglamento Asamblea de Accionistas

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