

Señores
FUNDACION WWB COLOMBIA
Avenida 5 Norte No.16N-78
Cali- Valle del Cauca
Colombia

**EL PRESIDENTE 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 martes dieciséis (16) de Septiembre de dos mil catorce (2014), a partir de las 9:00 a.m., 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. Instrucciones pago dividendos pendientes accionistas extranjeros*

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