



Financiera de Desarrollo Nacional S.A. Asamblea Extraordinaria de Accionistas

El Presidente de la sociedad Financiera de Desarrollo Nacional S.A. - FDN, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 13.4 de los estatutos sociales, se permiten convocar a los señores Accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que tendrá lugar el día ocho (8) de junio de 2016 a las 2:30 p.m., en las oficinas de la FDN, ubicadas en la Carrera 7 No. 71 – 52, Torre B, Piso 6 de la ciudad de Bogotá D.C.

El orden del día propuesto es:

- I. Verificación del quórum.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Reglamento Emisión y Colocación Bonos Subordinados - Trámite conflicto de intereses miembros Junta Directiva. Art. 23 Numeral 7 Ley 222 de 1995.
- IV. Aprobación del acta.

Los accionistas que no pudieren asistir personalmente, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, el cual deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 184 del Código de Comercio. Se recuerda que salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no podrán representar acciones distintas de las propias.

CLEMENTE DEL VALLE BORRÁEZ
Presidente