



**PROGRAMA DE EMISIÓN TIN
ASAMBLEA DE TENEDORES DE TITULOS**

AVISO DE SEGUNDA CONVOCATORIA

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. en su calidad de Representante Legal de los Tenedores de Títulos TIN emitidos con cargo a la Universalidad TIN, se permite convocar a la Asamblea de Segunda Convocatoria de Tenedores de Títulos TIN, la cual se efectuará en la ciudad de Bogotá D.C., el día veinticinco (25) de abril de 2019, a las 3:00 p.m. en la Calle 113 No. 7 – 80 Piso 2. CENTRO DE CONVENCIONES AR.

Orden del día de la Asamblea

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 Aprobatoria del Acta.
5. Consideración para aprobación del Informe de Gestión Año 2018
6. Consideración para aprobación del Informe de Gobierno Corporativo
7. Consideración para aprobación del Informe Anual sobre el estado de ejercicio
8. Información sobre el Plan Estratégico de Inversión Inmobiliaria
9. Información sobre el cambio normativo adelantado por la Bolsa de Valores de Colombia para efectos de incorporar los títulos de participación en el mercado de renta variable.

QUORUM: Según lo establecido en el artículo 6.4.1.1.19 del Decreto 2555 de 2010 y en la sección 9.5.7. del Prospecto, por tratarse de una reunión de segunda convocatoria, la asamblea de tenedores podrá deliberar y decidir con el voto favorable de un número plural de tenedores de títulos presentes.

Se informa que la Asamblea tiene el carácter de Decisoria respecto de los numerales 2 al 7 del orden del día, e Informativa respecto de los numerales 8 y 9 ídem.

Finalmente, se informa a los tenedores que conforme a lo dispuesto en el artículo 6.4.1.1.22 del Decreto 2555 de 2010, las decisiones adoptadas por la Asamblea de Tenedores TIN con sujeción a la ley son obligatorias aún para los ausentes o disidentes.

Sergio Andrés Suárez Melgarejo
Representante Legal Suplente
Credicorp Capital Fiduciaria S.A.