

Avianca Holdings S.A.

CONVOCATORIA

El suscrito Secretario de la Sociedad Avianca Holdings S.A., por instrucciones del Presidente o Chief Executive Officer - CEO de la Sociedad, se permite convocar a los accionistas titulares de las Acciones Ordinarias, a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía, que se llevará a cabo el día 31 de marzo de 2017, a las 8:30 a.m., en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, en las oficinas ubicadas en la Avenida Calle 26 No. 59 -15 piso 10.

De conformidad con el Pacto Social, los titulares de las Acciones Preferenciales no son convocados a participar en esta reunión, toda vez que no se van a considerar aspectos sobre los cuales tengan derecho a voto.

El orden del día que se desarrollará será el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Información sobre la convocatoria de la Asamblea
4. Lectura, consideración y aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva, el Presidente y demás Administradores
5. Lectura del Informe Anual de Gobierno Corporativo
6. Reforma Pacto Social. Se propone reformar el Art. 14 para reducir el número de Dignatarios a tres (3).
7. Lectura del Informe del Auditor Externo
8. Lectura, consideración y aprobación de los Estados Financieros
9. Elección de Junta Directiva
10. Proyecto de distribución de utilidades
11. Aprobación del Acta

Para efectos del derecho de inspección, los libros y demás documentos de la Compañía estarán a disposición de los Accionistas tenedores de acciones ordinarias, en las oficinas ubicadas en la Avenida Calle 26 No 59 – 15 piso 10 en la ciudad de Bogotá.

De conformidad con el Pacto Social, esta convocatoria se publica en un diario de amplia circulación en la República de Colombia, y por medio de comunicación personal y escrita, dirigida a cada Accionista tenedor de acciones ordinarias por correo certificado a la dirección que tenga registrada en la Sociedad.

Marzo 8 de 2017,

(Firmado)
Renato Covelo
Secretario