Avianca Holdings S.A.

Convocatoria

La suscrita Secretaria de la Sociedad Avianca Holdings S.A., por instrucciones del 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 2016, a las 9:00a.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 desarrollara 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 del Auditor Externo
6. Lectura, consideración y aprobación de los Estados Financieros
7. Lectura del Informe Anual de Gobierno Corporativo
8. Reforma ordinal A vii) del artículo 11 del Pacto Social
9. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios para las sesiones de Junta Directiva y de sus Comités
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 Señores Accionistas 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 publicará en un diario de amplia circulación en la República de Colombia, y por medio de comunicación personal y escrita, dirigida a cada Accionista Ordinario por correo certificado a la dirección que tenga registrada en la Sociedad.

Marzo 4 de 2016,

(Fdo)
Elisa Murgas de Moreno
Secretaria