



DAVIVIENDA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

09 de octubre 2020

MEMBER OF
Dow Jones
Sustainability Indices
In Collaboration with RobecoSAM





Orden del día

- 1. Lectura del Orden del día.**
2. Verificación del Quórum y consideración del Orden del día.
3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Presentación, consideración y aprobación de la propuesta de un cupo adicional de donaciones para el presupuesto 2020 con el propósito de contribuir a los sectores más afectados por la Emergencia Económica - COVID 19.
5. Nombramiento de la comisión encargada de revisar, aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.



Orden del día

1. Lectura del Orden del día.
- 2. Verificación del Quórum y consideración del Orden del día.**
3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Presentación, consideración y aprobación de la propuesta de un cupo adicional de donaciones para el presupuesto 2020 con el propósito de contribuir a los sectores más afectados por la Emergencia Económica - COVID 19.
5. Nombramiento de la comisión encargada de revisar, aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.



Orden del día

1. Lectura del Orden del día.
2. Verificación del Quórum y consideración del Orden del día.
3. **Designación del Presidente y Secretario de la reunión.**
4. Presentación, consideración y aprobación de la propuesta de un cupo adicional de donaciones para el presupuesto 2020 con el propósito de contribuir a los sectores más afectados por la Emergencia Económica - COVID 19.
5. Propuesta modificación de la remuneración de los miembros de la Junta Directiva del Banco Davivienda S.A.
6. Nombramiento de la comisión encargada de revisar, aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.

Aprobación solicitada a la Asamblea



Se somete a consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco Davivienda S.A. autorizar a la Junta Directiva, quien velará por la correcta ejecución del presupuesto, para efectuar gastos por donaciones para el período comprendido entre abril de 2020 y marzo de 2021, hasta por un monto de \$25.000.000.000, adicional al aprobado en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de marzo de 2020, con el propósito de seguir contribuyendo a los sectores más afectados por la Emergencia Económica y Social derivada del COVID-19 y dar continuidad a los proyectos de responsabilidad empresarial y presencia institucional del BANCO DAVIVIENDA S.A.



Orden del día

1. Lectura del Orden del día.
2. Verificación del Quórum y consideración del Orden del día.
3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Presentación, consideración y aprobación de la propuesta de un cupo adicional de donaciones para el presupuesto 2020 con el propósito de contribuir a los sectores más afectados por la Emergencia Económica - COVID 19.
5. **Propuesta modificación de la remuneración de los miembros de la Junta Directiva del Banco Davivienda S.A.**
6. Nombramiento de la comisión encargada de revisar, aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.



Aprobación solicitada a la Asamblea

Considerando que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco Davivienda S.A. aprobó adicionar este punto como parte del orden del día, se somete a consideración de la Asamblea la propuesta de modificar el valor de los honorarios por sesión de los miembros de la Junta Directiva del Banco Davivienda S.A.



Orden del día

1. Lectura del Orden del día.
2. Verificación del Quórum y consideración del Orden del día.
3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Presentación, consideración y aprobación de la propuesta de un cupo adicional de donaciones para el presupuesto 2020 con el propósito de contribuir a los sectores más afectados por la Emergencia Económica - COVID 19.
5. Propuesta modificación de la remuneración de los miembros de la Junta Directiva del Banco Davivienda S.A.
6. **Nombramiento de la comisión encargada de revisar, aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.**



**MUCHAS
GRACIAS**
por su atención.

DAVIVIENDA

