

# INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL PRÓXIMO 17 DE MARZO DE 2020



Contribuyendo con las medidas de prevención y contención que ha adoptado el país frente a la expansión del COVID-19, entre las cuales se recomienda evitar la concentración masiva de personas en espacios cerrados, en Davivienda hemos decidido implementar un mecanismo de transmisión en línea de nuestra asamblea ordinaria de accionistas.

Hemos implementado el siguiente procedimiento excepcional para que los accionistas de Davivienda puedan conectarse y seguir el desarrollo de la reunión y, para el caso de los accionistas ordinarios, ejercer sus derechos políticos a través del otorgamiento de poderes y manifestar su sentido de voto así:

**1.** Los accionistas interesados en seguir el desarrollo de la reunión deberán enviar un correo electrónico a [ir@davivienda.com](mailto:ir@davivienda.com) solicitando acceso a la transmisión en línea de la asamblea, al cual deberán remitir su nombre y apellido, tipo de accionista (Ordinario y/o Preferencial) y número de identificación del titular de las acciones.

**a.** Para accionistas persona jurídica que deseen acceder a la transmisión en línea, deberán adjuntar los documentos que acreditan la identidad y/o facultades de representación del accionista.

En respuesta al correo, se le enviarán las instrucciones para conectarse.

Se recibirán las solicitudes al correo electrónico en mención, hasta las 9:45 a.m. del día 17 de marzo.

**2.** Los accionistas ordinarios interesados en ejercer sus derechos políticos, deberán enviar un correo electrónico a [ir@davivienda.com](mailto:ir@davivienda.com), solicitando su intención de votar en la asamblea.

**3.** El equipo de atención a inversionistas dará respuesta al correo enviado en el punto 2, adjuntando las propuestas que se considerarán en la asamblea y el formato para manifestar su sentido de voto a cada una de las proposiciones.

**4.** Los accionistas ordinarios deberán diligenciar el formato de poder que podrá descargarse de nuestra página web [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com), a nombre de los apoderados que se sugieren a continuación, junto con los anexos que acreditan la identidad y/o facultades de representación del accionista.

**a.** Los poderes podrán ser otorgados a un número limitado de apoderados, que asistirán a la asamblea en representación de aquellos accionistas que deseen acogerse a este procedimiento y conferir sus instrucciones de voto por escrito.

## INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL PRÓXIMO 17 DE MARZO DE 2020



b. El siguiente es el listado de abogados externos a quienes se podrá designar como apoderado:

- Adriana Cabal Gutiérrez, identificada con la cédula de ciudadanía 1.144.063.738 de Cali.
- Sebastián Echeverri Álvarez, identificado con la cédula de ciudadanía 1.018.446.510 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional número 264.281 del Consejo Superior de la Judicatura.

**Ninguno de los nombres corresponden a administradores o empleados de Davivienda.**

**5.** Una vez diligenciados el poder en los anteriores términos y el formato con su sentido de voto, los mismos deberán ser enviados al correo electrónico [ir@davivienda.com](mailto:ir@davivienda.com) antes de las 9:45 a.m. del 17 de marzo del 2020.

**6.** En todo caso, el proceso descrito en los puntos 2), 3), 4) y 5) deberá surtirse, como máximo, hasta las 9:45 a.m. del día 17 de marzo.

En la página web del Banco Davivienda se podrá descargar: (i) el modelo de los poderes a usar y (ii) el instructivo con el procedimiento en mención.

**EFRAÍN ENRIQUE FORERO FONSECA**  
**Presidente**

# BANCO DAVIVIENDA S.A.

## CONVOCA A SUS ACCIONISTAS ORDINARIOS



A la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el día 17 de marzo de 2020, a las 10:00 a.m., en las instalaciones del Centro de Formación y Negocios Davivienda, ubicado en la Calle 27 No. 13 A 26, Piso 34, Torre CCI, en Bogotá, D.C.

### *El orden del día será el siguiente:*

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente.
4. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno.
5. Informe del Comité de Gobierno Corporativo.
6. Informe del Defensor del Consumidor Financiero al 31 de diciembre de 2019.
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2019.
8. Consideración de los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2019.
9. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2019.
10. Consideración de los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2019.
11. Proyecto de Distribución de Utilidades.
12. Elección del Defensor del Consumidor Financiero 2020-2022
13. Proposiciones y Varios.
14. Nombramiento de la Comisión encargada de revisar, aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.

Se recuerda a los Accionistas que podrán hacerse representar en la reunión ordinaria de la Asamblea General mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste pueda sustituir y la fecha de la reunión o reuniones para las que se confiere. Los poderes no podrán otorgarse a personas que tengan la calidad de empleados del Banco o personas vinculadas, directa o indirectamente, con la administración del mismo.

Asimismo, se informa que los documentos y la información previstos en la ley estarán a disposición de los accionistas, durante el término de ley, en la Av. el Dorado No. 68C 61, Of. 901, del Edificio Torre Central Davivienda en Bogotá D.C. y a través de nuestra oficina de atención a inversionistas [ir@davivienda.com](mailto:ir@davivienda.com).

**EFRAÍN ENRIQUE FORERO FONSECA**  
**Presidente**

