

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CONVOCA A SUS ACCIONISTAS ORDINARIOS

A la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el día 10 de marzo de 2016, a las 10:00 a.m., en las instalaciones del Centro de Formación y Negocios Davivienda, ubicado en la Calle 27 No. 13A-26, Piso 34, Torre CCI, en la ciudad de 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 2015.
- 7) Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Individuales con corte al 31 de diciembre de 2015.
- 8) Consideración de los Estados Financieros Individuales con corte al 31 de diciembre de 2015.
- 9) Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2015.
- 10) Consideración de los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2015.
- 11) Proposición de distribución de utilidades.
- 12) Nombramiento Defensor del Consumidor Financiero 2016-2018.
- 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 a 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.

Así mismo, se informa que los documentos y la información previstos en la ley están a disposición de los accionistas en la Avenida El Dorado No. 68C-61, Oficina 902, del Edificio Torre Central Davivienda en Bogotá, D.C., durante el término de ley.

EFRAÍN ENRIQUE FORERO FONSECA
Presidente

