

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CONVOCA

A SUS ACCIONISTAS ORDINARIOS

A la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el día 22 de marzo de 2017, 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 2016.
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2016.
8. Consideración de los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2016.
9. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2016.
10. Consideración de los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2016.
11. Proposición de Distribución de Utilidades.
12. Elección de la Junta Directiva período 2017-2019.
13. Elección Revisor Fiscal período 2017-2019.
14. Nombramiento Defensor del Consumidor Financiero Suplente 2017-2018.
15. Proposiciones y Varios.
16. 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 están a disposición de los accionistas en la Av. el Dorado No. 68C 61, Of. 901, del Edificio Torre Central Davivienda en Bogotá, D.C., durante el término de ley.

EFRAÍN ENRIQUE FORERO FONSECA
Presidente



DAVIVIENDA