

PODER – PERSONA NATURAL
PARA REPRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS
DAVIVIENDA S.A. - PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN 2015

_____, mayor de edad, domiciliado en _____, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, obrando en mi propio nombre, por medio del presente instrumento confiero poder especial, amplio y suficiente a _____, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, (el “Apoderado”) para que me represente en la Asamblea General de Tenedores de los Bonos emitidos por DAVIVIENDA S.A Programa de Emisión y Colocación 2015, Primera Convocatoria, que se llevará a cabo el miércoles veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) a las 9:00 a.m. en las oficinas de Davivienda S.A., ubicadas en la ciudad de Bogotá, Calle 28 No. 13 A – 15 Piso 34, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea de Tenedores de Bonos Ordinarios y/o Subordinados.
4. Elección de la comisión para la aprobación y firma del acta de la Asamblea de Tenedores de Bonos Ordinarios y/o Subordinados.
5. Presentación del informe preparado y suscrito por el Banco Davivienda en calidad de Emisor, referente a la modificación del programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados para modificar la definición dada a “Calificadora de Valores” en el glosario de Términos del prospecto del programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados Banco Davivienda S.A de diciembre de 2015.
6. Lectura de los Conceptos de las Sociedades Calificadoras BRC Investor Services S.A. y Fitch Ratings Colombia S.A.
7. Lectura del Concepto del Representante Legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios y/o Subordinados Davivienda.
8. Consideración y decisión de los Tenedores de los Bonos Ordinarios y/o Subordinados Davivienda para modificar la definición dada a “Calificadora de Valores” en el glosario de Términos del prospecto del programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados Banco Davivienda S.A de Diciembre de 2015.

En caso de que la reunión de primera convocatoria no se lleve a cabo por falta de quórum, el Apoderado queda expresamente facultado para representarme en la reunión de segunda y tercera convocatoria, según corresponda. El Apoderado queda expresamente facultado para realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo este encargo.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de _____, Colombia a los _____ (__) días de noviembre de dos mil diecinueve (2019).

Firma: _____
Nombre: _____
C.C. No. _____ expedida en _____

Aceptado por:

Firma: _____
Nombre: _____
C.C. No. _____ expedida en _____