

**PODER REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BANCO DAVIVIENDA S.A.
(PERSONA NATURAL)**

Bogotá D.C., ____ (día) de _____ (mes) del _____ (año)

Señores
BANCO DAVIVIENDAS.A.
Ciudad

Asunto: Poder reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas del Banco Davivienda S.A.
(Persona Natural)

_____ (nombres y apellidos), mayor de edad, identificado (a) con _____ (documento de identidad) número _____ expedida en _____, por medio de este escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a _____, también mayor de edad, con cédula de ciudad número _____ de _____, para que me represente en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de BANCO DAVIVIENDA S.A., que se llevará a cabo el 23 de marzo del 2022, a las a las 10:00 a.m., presencialmente en la calle 27 # 13A-26, piso 34, Torre CCI de la ciudad de Bogotá, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y el aforo permitido, o virtualmente a través de la plataforma ZOOM, en cumplimiento de los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020.

El apoderado tiene facultades suficientes para votar todos los temas que sean puestos en consideración de la Asamblea, estén o no incluidos en el orden del día y cuenta con todas las facultades que requiera para llevar a cabo la gestión encomendada.

Así mismo, el apoderado queda investido para asistir con plenas facultades a las reuniones posteriores que, por cualquier motivo, se convoquen para la misma finalidad inicial o de puntos pendientes de evacuar en el lugar, hora, sitio, y fecha que se convoque.

El orden del día previsto para la reunión es 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 2021.
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2021.
8. Consideración de los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2021.

9. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2021.
10. Consideración de los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2021.
11. Proposición de Distribución de Utilidades.
12. Reforma de los Estatutos y Reglamento de Asamblea General de Accionistas
13. Elección Defensor del Consumidor Financiero 2022- 2024
14. Elección vacantes miembros de la Junta Directiva período 2022-2023
15. Proposiciones y Varios.
16. Nombramiento de la Comisión encargada de revisar, aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.

(Documento de identificación)

Acepto,

(Documento de identificación)

Nota: Es importante tener en cuenta:

- En el poder se debe indicar la persona en quien el apoderado podrá sustituir.
- Los poderes no podrán otorgarse a personas que tengan la calidad de empleados del Banco o personas vinculadas con la Administración del mismo, directa o indirectamente.
- Si el poderdante lo estima conveniente podrá indicar, en cada caso, el sentido de su voto a su representante.
- El nombre del poderdante y del apoderado deben estar escritos en forma clara y legible.
- Se debe anexar los documentos que acreditan la identidad y/o facultades de representación del accionista.

**PODER REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BANCO DAVIVIENDA S.A.
(PERSONA JURÍDICA).**

Bogotá D.C., ____ (día) de _____ (mes) del _____ (año)

Señores
BANCO DAVIVIENDAS.A.
Ciudad

Asunto: Poder reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas del Banco Davivienda S.A.
(Persona Jurídica)

_____ (nombres y apellidos), mayor de edad, identificado (a) con _____ (documento de identidad) número _____, en mi condición de Representante Legal de _____, sociedad constituida legalmente y con domicilio en _____, confiero poder especial, amplio y suficiente a _____ (nombres y apellidos), identificado (a) con _____ (documento de identidad) número _____, para que en representación de _____ para que me represente en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de BANCO DAVIVIENDA S.A., que se llevará a cabo el 23 de marzo del 2022, a las a las 10:00 a.m., presencialmente en la calle 27 # 13A-26, piso 34, Torre CCI de la ciudad de Bogotá, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y el aforo permitido, o virtualmente a través de la plataforma ZOOM, en cumplimiento de los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020.

El apoderado tiene facultades suficientes para votar todos los temas que sean puestos en consideración de la Asamblea, estén o no incluidos en el orden del día y cuenta con todas las facultades que requiera para llevar a cabo la gestión encomendada.

Así mismo, el apoderado queda investido para asistir con plenas facultades a las reuniones posteriores que, por cualquier motivo, se convoquen para la misma finalidad inicial o de puntos pendientes de evacuar en el lugar, hora, sitio, y fecha que se convoque.

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 2021.
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2021.
8. Consideración de los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2021.
9. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2021.
10. Consideración de los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2021.
11. Proposición de Distribución de Utilidades.
12. Reforma de los Estatutos y Reglamento de Asamblea General de Accionistas
13. Elección Defensor del Consumidor Financiero 2022-2024
14. Elección vacantes miembros de la Junta Directiva período 2022-2023
15. Proposiciones y Varios.
16. Nombramiento de la Comisión encargada de revisar, aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.

(Documento de identificación)

Acepto,

(Documento de identificación)

Nota: Es importante tener en cuenta:

- En el poder se debe indicar la persona en quien el apoderado podrá sustituir.
- Los poderes no podrán otorgarse a personas que tengan la calidad de empleados del Banco o personas vinculadas con la Administración del mismo, directa o indirectamente.
- Si el poderdante lo estima conveniente podrá indicar, en cada caso, el sentido de su voto a su representante.
- El nombre del poderdante y del apoderado deben estar escritos en forma clara y legible.
- Anexo: Los documentos que acreditan la identidad y/o facultades de representación del accionista.