



## BANCO DAVIVIENDA S.A. CONVOCA A SUS ACCIONISTAS ORDINARIOS

El suscrito Presidente y Representante Legal del Banco Davivienda S.A. se permite convocar a los accionistas a la Reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día veintitrés (23) de marzo de 2022 a las 10:00 a.m. mediante modalidad mixta (presencial y virtual).

Dada la situación actual generada por la emergencia sanitaria y en procura de velar por la salud de los participantes, los accionistas tienen la posibilidad de: (i) asistir a la reunión presencial que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Formación y Negocios Davivienda, ubicado en la Calle 27 No. 13A-26, Piso 34, Torre CCI, en Bogotá, D.C., cumpliendo los protocolos de bioseguridad y el aforo permitido, o (ii) acceder y participar 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 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. Propuesta de distribución de utilidades
12. Reforma de los Estatutos y el Reglamento de Asamblea General de Accionistas
13. Elección del Defensor del Consumidor Financiero 2022-2024
14. Elección vacantes miembros de la Junta Directiva periodo 2022-2023
15. Proposiciones y varios
16. Nombramiento de la comisión encargada de revisar, aprobar y suscribir el acta de la Asamblea

Los documentos y la información para el ejercicio del derecho de inspección estarán a disposición de los accionistas durante el término de ley, a través de nuestra Oficina de Atención a Inversionistas, [ir@davivienda.com](mailto:ir@davivienda.com), donde serán orientados sobre la forma de acceder a los mismos.

Los accionistas podrán ser representados 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 este 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.

Para los accionistas que deseen participar virtualmente en la Asamblea General de Accionistas, y con el fin de verificar su identidad o la de sus apoderados, agradecemos confirmar su participación o el otorgamiento de poder, enviando previamente la documentación (imagen por ambos lados de su documento de identificación o el de su apoderado y el poder respectivo) al correo electrónico [ir@davivienda.com](mailto:ir@davivienda.com), a más tardar el día veintidós (22) de marzo de 2022. El no enviar la documentación en el plazo indicado no obstará para que participe en la asamblea, previa acreditación, pero sí ayudará a su identificación expedita el envío previo del hipervínculo con el código para conectarse a la reunión y hacerla más eficiente.

Una vez acreditada la información, los accionistas o sus apoderados recibirán, vía correo electrónico, el hipervínculo con el código respectivo donde podrán conectarse para acceder a la reunión de la Asamblea, los documentos soporte de los puntos objeto del orden día y las instrucciones para la participación, deliberación y proceso de decisión dentro de la reunión.

Se recomienda a los accionistas que decidan conectarse virtualmente realizar pruebas previas al ingreso del enlace proporcionado para la reunión (se sugiere conectarse con, al menos, quince minutos de antelación). Para soporte, favor comunicarse con el correo electrónico: [ir@davivienda.com](mailto:ir@davivienda.com)

Cualquier inquietud adicional será atendida en la Oficina de Atención a Inversionistas por correo electrónico: [ir@davivienda.com](mailto:ir@davivienda.com)

**JAVIER JOSÉ SÚAREZ ESPARRAGOZA**

Presidente