



DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A. CONVOCA A SUS ACCIONISTAS

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 21 de marzo de 2023, a las 10:00 a.m., mediante modalidad presencial, la cual se llevará a cabo 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., cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y el aforo permitido.

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 Defensor del Consumidor Financiero al 31 de diciembre de 2022.
6. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2022.
7. Consideración de los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2022.
8. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2022.
9. Consideración de los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2022.
10. Proposición de Distribución de Utilidades.
11. Elección de la Junta Directiva para el período 2023-2025.
12. Elección Revisor Fiscal para el período 2023-2025.
13. Proposiciones y Varios.
14. Nombramiento de la Comisión encargada de revisar, aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.

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 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.

Para los accionistas que deseen seguir virtualmente el desarrollo de la Asamblea General de Accionistas, agradecemos confirmar tal intención al correo electrónico ir@davivienda.com a más tardar el día 20 de marzo de 2023, con el fin de remitir el hipervínculo y el código respectivo donde podrán conectarse. Dado que la reunión se desarrollará de manera presencial de la Asamblea General de Accionistas se precisa que este mecanismo es meramente informativo.

En relación al Derecho de Inspección, a partir del 27 de febrero de 2023 estará disponible en el sitio web del Banco www.ir.davivienda.com, la información sobre los temas de la asamblea de accionistas y las proposiciones de la administración que se presentarán a consideración.

Para los accionistas interesados en ejercer el derecho de inspección en la sede del Banco sobre libros de Junta Directiva y Asamblea General de Accionistas, así como sobre los libros contables y financieros, los podrán consultar en el domicilio principal del Banco, en la Av. el Dorado No. 68C – 61, Edificio Torre Central, Piso 10, mediante cita previa solicitada a través del correo electrónico ir@davivienda.com, la atención se hará en los días hábiles en horario de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 4 p.m. No se consideran días hábiles los sábados, domingos y festivos.

Cualquier inquietud adicional será atendida en la Oficina de Atención a Inversionista por correo electrónico: ir@davivienda.com

JAVIER JOSÉ SUÁREZ ESPARRAGOZA
Presidente