



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 martes 19 de marzo de 2024 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.

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Informe Anual del Banco para el año 2023, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio.
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 2023.
6. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2023.
7. Consideración de los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2023.
8. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2023.
9. Consideración de los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2023.
10. Proposición de Distribución de Utilidades.
11. Reforma del Reglamento de Asamblea General de Accionistas.
12. Elección del Defensor del Consumidor Financiero 2024-2026.
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 consultar el minuto a minuto del desarrollo de la Asamblea General de Accionistas, agradecemos solicitar clave de acceso al correo electrónico ir@davivienda.com a más tardar el día 18 de marzo de 2024. De esta forma se podrá ingresar a la sección de Asamblea General de Accionistas 2024 publicada en la página web corporativa ir.davivienda.com

A partir del 27 de febrero de 2024 estará disponible en el sitio web del Banco 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, podrán acercarse al domicilio principal del Banco, en la Av. el Dorado # 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