



DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A. CONVOCA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Banco Davivienda S.A.

El suscrito Presidente y Representante Legal del Banco Davivienda S.A., se permite convocar a los accionistas ordinarios a la Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día siete (07) de febrero de 2024, a las diez de la mañana (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 previsto para la reunión es el siguiente:

- 1. Lectura del orden del día.**
- 2. Verificación del quórum.**
- 3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.**
- 4. Aprobación de un Programa de Emisión y Colocación de Acciones Ordinarias y de Acciones con Dividendo Preferencial y sin Derecho a Voto del Banco, el cual será presentado ante la Superintendencia Financiera de Colombia para su aprobación.**
- 5. Autorización de la Primera Emisión de Acciones con Dividendo Preferencial y sin Derecho a Voto del Banco con cargo al cupo global del Programa de Emisión y Colocación de Acciones.**
- 6. Delegación en la Junta Directiva de la elaboración y aprobación del reglamento de colocación de las Acciones con Dividendo Preferencial y sin Derecho a Voto.**
- 7. Autorización de la Primera Emisión de Acciones Ordinarias con cargo al cupo global del Programa de Emisión y Colocación de Acciones.**
- 8. Nombramiento de la comisión encargada de revisar, aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.**

Se les informa a los accionistas que podrán ser representados en la reunión extraordinaria 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.

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

JAVIER JOSÉ SUÁREZ ESPARRAGOZA
Presidente