

PODER SUGERIDO 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 19 de marzo de 2024 a las 10:00 a.m., mediante modalidad presencial 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 apoderado tiene facultades suficientes para votar todos los temas que sean puestos en consideración de la Asamblea, incluidos los que se adicionen al orden del día en los términos y con las mayorías legales, 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 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.

(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

PODER SUGERIDO REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA GENERAL 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 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 _____ participe en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de BANCO DAVIVIENDA S.A., que se llevará a cabo el 19 de marzo de 2024, mediante modalidad presencial 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 apoderado tiene facultades suficientes para votar todos los temas que sean puestos en consideración de la Asamblea, incluidos los que se adicionen al orden del día en los términos y con las mayorías legales, 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 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.

(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.