

Bogotá D.C. 19 de marzo de 2024.

Banco Davivienda S.A. anuncia que el día de hoy, 19 de marzo de 2024, se llevó a cabo la Asamblea General de Accionistas, como órgano competente de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la entidad y Reglamento de la Asamblea General de Accionistas, los cuales pueden ser consultados en <https://ir.davivienda.com/gobierno-corporativo/>. En la mencionada reunión, se adoptaron las siguientes decisiones por parte de los accionistas:

1. Se aprobaron, por unanimidad, los Estados Financieros Separados y Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2023, con sus respectivas notas, los cuales fueron debidamente dictaminados por el revisor fiscal.
2. Se aprobó, por unanimidad, la proposición de apropiación de utilidades del Banco Davivienda S.A. al corte del 31 de diciembre de 2023, la Asamblea decidió constituir una reserva ocasional con las utilidades del 2023 que ascendieron a \$105.939.481.712,57.
3. Se aprobó, por mayoría, el 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. Se aprobó, por unanimidad, el informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre la eficacia del Sistema de Control Interno del Banco Davivienda.
5. Se aprobó, por unanimidad, tomar nota del Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Banco a la Asamblea.
6. Se decidió, por unanimidad, ajustar el artículo 6. *“Inclusión de temas en el orden del día de la reunión ordinaria de la asamblea”*, del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas. Lo anterior, en concordancia con recomendaciones del Código País, específicamente la medida No. 10.3.
7. Se decidió, por unanimidad, elegir al Señor José Guillermo Peña González como Defensor Principal del Banco y a Camilo Andrés Gaviria Velásquez como Defensor Suplente del Banco para el período 2024- 2026. Las personas mencionadas hacen parte de la firma Peña González & Asociados.
8. Se aprobó por unanimidad que la Junta Directiva pueda efectuar gastos por donaciones hasta por \$30.500.000.000, con el propósito de darle continuidad a los proyectos de responsabilidad empresarial y presencia institucional del Banco Davivienda S.A.
9. Se aprobó por unanimidad mantener la reserva ocasional para cubrir el cupón de intereses de bonos por valor de \$161.262.500.000.

La administración de la Sociedad deja constancia de que se surtieron los procesos y autorizaciones necesarios para llevar a cabo la Asamblea General de Accionistas.