

**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 20 de marzo de 2025 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 2024, 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 2024.
6. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2024.
7. Consideración de los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2024.
8. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2024.
9. Consideración de los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2024.
10. Proposición de Distribución de Utilidades.
11. Elección de la Junta Directiva periodo 2025-2027.
12. Elección Revisor Fiscal periodo 2025-2027.
13. Reforma estatutaria a fin de incluir como función de la Junta Directiva la aprobación del Plan de Resolución del Banco.
14. Proposiciones y Varios.
15. 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 20 de marzo de 2025, 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 2024, 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 2024.
6. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2024.
7. Consideración de los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2024.
8. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2024.
9. Consideración de los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2024.
10. Proposición de Distribución de Utilidades.
11. Elección de la Junta Directiva período 2025-2027.
12. Elección Revisor Fiscal período 2025-2027.
13. Reforma estatutaria a fin de incluir como función de la Junta Directiva la aprobación del Plan de Resolución del Banco.
14. Proposiciones y Varios.
15. 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.