

Bogotá D.C. 20 de marzo de 2025.

Banco Davivienda S.A. anuncia que el día de hoy, 20 de marzo de 2025, se llevó a cabo la Asamblea General de Accionistas, 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 2024, 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 2024, mediante el aumento de la reserva ocasional por el valor total del resultado del ejercicio de 2024 \$852.724.954.719,25.
3. Se aprobó, por unanimidad, el 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. 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 aprobó, por unanimidad, la reforma estatutaria a fin de incluir como nueva función de la Junta Directiva la aprobación del Plan de Resolución del Banco.
7. Se decidió por unanimidad elegir a la Junta Directiva para el período de abril 2025 a marzo de 2027:
 - 1) Elsa Margarita Noguera de la Espriella (*en reemplazo de Ana Milena López Rocha*)
 - 2) Andrés Flórez Villegas
 - 3) Álvaro Peláez Arango
 - 4) Carlos Guillermo Arango Uribe
 - 5) María Claudia Lacouture Pineda
 - 6) Diego Molano Vega
 - 7) Álvaro Carrillo Buitrago
8. Se aprobó por unanimidad la remuneración de los miembros de Junta Directiva por su gestión.
9. Se eligió por unanimidad la firma KPMG SAS como Revisor Fiscal para el período 2025-2027
10. Se aprobó por unanimidad que la Junta Directiva pueda efectuar gastos por donaciones hasta por \$30.000.000.000, con el propósito de darle continuidad a los proyectos de responsabilidad empresarial y presencia institucional del Banco Davivienda S.A.
11. 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.