



BANCO DAVIVIENDA S.A. CONVOCA A SUS ACCIONISTAS ORDINARIOS

El suscrito Presidente y Representante Legal del Banco Davivienda S.A. se permite convocar a los accionistas, a la Reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día dieciocho (18) de marzo de 2021, a las 10:00 a.m, mediante modalidad mixta (presencial y virtual).

Dada la situación actual generada por la emergencia sanitaria y en procura de velar por la salud de los participantes, los accionistas tienen la posibilidad de: (i) asistir a la reunión presencial que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Formación y Negocios Davivienda, ubicado en la Calle 27 No. 13A-26, Piso 34, Torre CCI, en Bogotá, D.C., cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y el aforo permitido, o (ii) acceder y participar virtualmente a través de la plataforma ZOOM, en cumplimiento de los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020.

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente.
4. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno.
5. Informe del Comité de Gobierno Corporativo.
6. Informe del Defensor del Consumidor Financiero al 31 de diciembre de 2020.
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2020.
8. Consideración de los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2020.
9. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2020.
10. Consideración de los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2020.
11. Proposición de Distribución de Utilidades.
12. Reforma de Estatutos, incluyendo aumento del capital autorizado.
13. Elección Revisor Fiscal.
14. Elección de la Junta Directiva.
15. Proposiciones y Varios.
16. Nombramiento de la Comisión encargada de revisar, aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.



Asimismo, se informa que los documentos y la información para el ejercicio del derecho de inspección estarán a disposición de los accionistas, durante el término de ley, a través de nuestra oficina de atención a inversionistas ir@davivienda.com, quienes orientarán sobre la forma de acceder a los mismos.

Los Accionistas podrán ser representados en la reunión ordinaria 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.

Para los accionistas que deseen participar virtualmente en la Asamblea General de Accionistas y, con el fin de verificar su identidad o la de sus apoderados, agradecemos confirmar su participación o el otorgamiento de poder, enviando previamente la documentación (imagen por ambos lados de su documento de identidad o el de su apoderado y el poder respectivo) al correo electrónico ir@davivienda.com, a más tardar el día diecisiete (17) de marzo de 2021. En caso de no enviar la documentación en el plazo anteriormente indicado, no obstará para que participe de la asamblea, previa acreditación, pero sí ayudará a su identificación expedita, el envío previo del hipervínculo con el código para conectarse a la reunión de la Asamblea y así hacer la reunión de una forma más eficiente.

Una vez acreditada la información, los accionistas o sus apoderados recibirán vía correo electrónico el hipervínculo con el código respectivo donde podrán conectarse para acceder a la reunión de la Asamblea, los documentos soporte de los puntos objeto del orden día y las instrucciones para la participación, deliberación y proceso de decisión dentro de la reunión.

Se les recomienda a los Accionistas que decidan conectarse virtualmente realizar las pruebas previas al ingreso del enlace proporcionado a la reunión (se sugiere conectarse con al menos quince minutos de antelación). Para soporte por favor comunicarse con el correo electrónico: ir@davivienda.com

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

EFRAÍN ENRIQUE FORERO FONSECA

Presidente