

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
DAVIbank S.A.**

CONVOCATORIA

El suscrito Presidente y Representante Legal de DAVIbank S.A. ("el Banco") se permite convocar a los señores Accionistas a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el 12 de junio de 2026, a las 08:00 a.m., de manera no presencial, en los términos establecidos en la Ley 222 de 1995, en los estatutos sociales y demás normatividad concordante.

El orden del día que se desarrollará será el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y Consideración del Orden del Día
3. Designación del Presidente de la Reunión
4. Consideración y aprobación de una Cesión de Activos, Pasivos y Contratos de DAVIbank S.A., como entidad cedente, al Banco Davivienda S.A., como entidad cesionaria.
5. Aprobación del Acta de la Reunión

El link de acceso a la reunión deberá ser solicitado mediante correo dirigido a jose1.moreno@davibank.com y juan1.leal@davibank.com

Se informa a los Accionistas que deseen ser representados a través de apoderado que solamente se tendrán en cuenta los poderes otorgados por escrito y dirigidos al Presidente del Banco, remitidos a los dos correos electrónicos mencionados anteriormente, a más tardar el 11 de junio de 2026 a las 06:00 p.m.

Los poderes no podrán ser otorgados a empleados, representantes legales, ni a los administradores del Banco, como tampoco a personas vinculadas directa o indirectamente con ellos. El modelo de poder estará disponible en la página web del Banco <https://www.davibank.com/> en el enlace: <https://www.davibank.com/acerca-de/inversionistas/administracion/formato-poder>

Para los accionistas interesados en ejercer el derecho de inspección, podrán acercarse al domicilio principal del Banco, en la Carrera 7 # 24 - 89, Edificio Torre Colpatria, Piso 24, mediante cita previa solicitada a través de los correos electrónicos jose1.moreno@davibank.com y juan1.leal@davibank.com. La atención se hará en los días hábiles en horario de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 4 p.m. No se consideran días hábiles los sábados, domingos y festivos.

JORGE ROJAS DUMIT
Presidente