



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

CONVOCATORIA

El suscrito Presidente de DAVIbank S.A. ("el Banco") se permite convocar a los señores Accionistas a reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el 24 de marzo de 2026 a las 02:00 p.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. Informe de la Secretaría General
5. Informe de Gestión Sostenible de la Junta Directiva y del Presidente
6. Informe Anual de Gobierno Corporativo
7. Informe Anual del Comité de Auditoría
8. Consideración de los Estados Financieros separados al 31 de diciembre de 2025
9. Consideración de los Estados Financieros consolidados al 31 de diciembre de 2025
10. Informe del Revisor Fiscal
11. Informe del Defensor del Consumidor Financiero
12. Proyecto de Absorción de Pérdidas
13. Fijación de Honorarios Junta Directiva y Revisoría Fiscal
14. Aprobación del Acta de la Reunión
15. Propositiones y Varios

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 correos electrónicos mencionados anteriormente, a más tardar el 20 de marzo de 2026 a las 6:00 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>

JORGE ROJAS DUMIT
Presidente