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 extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el 31 de octubre de 2026 a las 09:00 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. Aprobación reforma estatutaria
4. Aceptación renuncia miembro de Junta Directiva
5. Aprobación del acta de la reunión
6. Proposiciones 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 30 de octubre 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