

Anexo Información Relevante

Decisiones Asamblea

DAVibank S.A.

(Antes Scotiabank Colpatria S.A.)

INFORMA DECISIONES DE SU ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

DAVibank S.A. (en adelante el “Banco” o la “Sociedad” y antes Scotiabank Colpatria S.A) informa que, el día de hoy, 1 de diciembre de 2025, se llevó a cabo una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas (“la Asamblea”), en la que se adoptaron las siguientes decisiones:

1. Reforma de los Estatutos Sociales

En cumplimiento con lo dispuesto en artículo 34, numeral 7 de los Estatutos Sociales, la Asamblea consideró y aprobó, con el voto favorable del 99,88% de las acciones suscritas y en circulación, una reforma integral de los Estatutos Sociales, resaltando el cambio de razón social del Banco a DAVibank S.A., así como disposiciones relativas a las funciones de la Junta Directiva, la Asamblea de Accionistas, los suplentes del Presidente y los representantes legales del Banco.

2. Designación de la Junta Directiva

El 1 de diciembre de 2025, se presentó la renuncia de los siguientes miembros de la Junta Directiva, en atención al cambio de control informado al mercado previamente:

Renglón	Principal	Suplente
Primer	Felipe Cuberos	
Segundo		Santiago Dirube
Tercer		Gina Carletti
Cuarto	Jabar Singh	

En este sentido, los accionistas que representaban el 99,88% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad, de acuerdo con la propuesta presentada por el accionista Multiacciones S.A.S. para la designación de miembros de Junta Directiva, aprobaron las renunciaciones de Felipe Cuberos, Santiago Dirube, Gina Carletti y Jabar Singh y designaron a los siguientes miembros principales:

JUNTA DIRECTIVA	
PRINCIPALES	SUPLENTE
Vacante	Pedro Bohórquez
Andrés Cruells	Vacante
Enrique Zorrilla	Vacante
Vacante	Sandra Sánchez
Jorge Rojas	Vacante
Carolina Restrepo	Vacante
Susana Peláez	Vacante