

DAVIVIENDA GROUP S.A.

CONVOCA

A SUS ACCIONISTAS

El suscrito Presidente y Representante Legal del Davivienda Group S.A. se permite convocar a los accionistas a la Reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día jueves 26 de marzo de 2026 a las 08:00 a.m, mediante modalidad presencial, la cual se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Formación y Negocios Davivienda, ubicado en la Calle 27 No. 13 A 26, Piso 34, Torre CCI, en Bogotá, D.C.

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Informe Anual de Davivienda Group, S.A. para el año 2025 el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de prácticas sobre los asuntos ASG y Climáticos, (iii) informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio.
4. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2025.
5. Consideración de los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2025.
6. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2025.
7. Consideración de los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2025.
8. Proposición de Distribución de Utilidades.
9. Ratificación de honorarios y alcance de la labor del Revisor Fiscal para el período 2026.
10. Proposiciones y Varios.

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 de Davivienda Group o personas vinculadas, directa o indirectamente, con la administración del mismo.

A partir del 04 de marzo de 2026 estará disponible en el sitio web: <https://daviviendagroup.com/es/>, la información sobre los temas de la asamblea de accionistas y las proposiciones de la administración que se presentarán a consideración.

Para los accionistas interesados en ejercer el derecho de inspección, podrán acercarse a la Av. el Dorado # 68C –61, Edificio Torre Central, Piso 10, mediante cita previa solicitada a través del correo electrónico ir@daviviendagroup.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.

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

JAVIER JOSÉ SUÁREZ ESPARRAGOZA
Presidente



DAVIVIENDA
Group ■