

Davivienda Group anuncia sus primeras ofertas de acciones comunes y preferidas como parte del proceso para convertirse en la compañía holding de Banco Davivienda.

- > Las ofertas públicas comprenden 116.601.012 acciones preferidas y 437.142 acciones comunes.
- > La suscripción de las acciones de Davivienda Group se pagará en especie con acciones de Banco Davivienda, en una proporción de uno a uno.
- > Esta emisión representa un paso clave en el proceso para convertirse en la compañía holding de hasta el 100% de las acciones de Banco Davivienda.

Bogotá, D.C., 30 de octubre de 2025. Davivienda Group S.A. anuncia el lanzamiento de ofertas públicas simultáneas de acciones comunes y preferidas, autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Las ofertas están dirigidas a los tenedores actuales de acciones ordinarias o preferenciales de Banco Davivienda, vigentes a la fecha de aceptación de la oferta. El proceso se llevará a cabo mediante pagos en especie, que permitirán a los accionistas de Banco Davivienda entregar sus acciones actuales a cambio de acciones de Davivienda Group, en una relación uno a uno.

Estas ofertas simultáneas consisten en:

Acciones Preferidas: Se están ofreciendo un total de 116.601.012 acciones preferidas. El pago de estas acciones se realizará exclusivamente en especie, con acciones preferenciales de Banco Davivienda.

Las acciones preferidas otorgan derechos equivalentes a los actualmente concedidos por las acciones preferenciales de Banco Davivienda, incluyendo:

- > Un dividendo mínimo preferencial, pagadero anualmente y con prioridad sobre el dividendo correspondiente a las acciones comunes, pagado de las utilidades distribuibles.
- > Derechos de voto bajo circunstancias específicas, tales como la aprobación de modificaciones que puedan afectar sustancialmente sus condiciones o derechos, o cuando una autoridad competente así lo determine.

Las acciones preferidas han sido listadas en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).

Acciones Comunes: Se están ofreciendo un total de 437.142 acciones comunes. El pago se efectuará en especie, mediante la entrega de acciones ordinarias de Banco Davivienda.

Las acciones comunes de Davivienda Group otorgan derechos equivalentes a los actualmente vigentes por las acciones ordinarias de Banco Davivienda, incluyendo:

- Derecho a voto pleno en la Asamblea General de Accionistas.
- Derecho a una participación proporcional en las utilidades distribuibles de la compañía, una vez pagado el dividendo preferencial.

Las acciones comunes no serán listadas en ninguna bolsa de valores.

El período de suscripción estará abierto por quince (15) días hábiles contados a partir de la publicación del aviso de oferta pública (28 de octubre de 2025) y se cerrará una vez finalice dicho periodo (19 de noviembre de 2025). Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa actúa como estructurador y agente líder colocador.

Al aceptar la oferta, los accionistas accederán a los siguientes beneficios:

- Participar en una nueva estructura corporativa que brinda mayor flexibilidad para ejecutar la estrategia de Davivienda y permite realizar ajustes ante necesidades futuras en un mercado altamente competitivo y regulado.
- Ser parte de un marco de gestión de capital más eficiente y ágil, que facilita el movimiento de recursos entre subsidiarias, el acceso directo a los mercados de deuda y de capital, y la posibilidad de futuras recompras de acciones. Este modelo corporativo también respalda la incorporación de nuevos socios y alianzas estratégicas.

Adicionalmente, los accionistas que acepten la oferta, también tendrán los siguientes beneficios relacionados a la integración con Scotiabank, la cual está sujeta a recibir las autorizaciones regulatorias finales:

- Participar en una estructura que permite anticipar la integración de las operaciones de Davivienda y BNS en Colombia y Centroamérica, asegurando una alineación temprana, la adopción de mejores prácticas y la materialización de sinergias bajo el control centralizado de Davivienda Group.
- Participar por única vez en los beneficios derivados de los términos de intercambio de la transacción con BNS, lo que implica un aumento del 11% del valor en libros de las acciones de las que son dueños¹.
- Percibir un mayor flotante en las acciones listadas, como resultado de un aumento en la base de acciones relacionado a la nueva emisión a Scotiabank (representando alrededor de un 20,15% del total de acciones). Se espera que el número de las acciones preferidas aumenten en un 49%².

¹ Bajo las figuras Proforma, se espera que el patrimonio de Davivienda Group crezca un 39% en comparación con el patrimonio de Banco Davivienda. Como resultado, se tendrá un aumento del 11% en el valor en libros a pesar de la dilución que se producirá cuando BNS se convierta en accionista.

² Asumiendo que todos los actuales accionistas del Banco Davivienda participan en la oferta.

- > Participar en una operación más grande y diversificada, con una presencia fortalecida en Colombia, Costa Rica y Panamá, y una oferta de valor enriquecida.
- > Participar en una estructura respaldada por Grupo Bolívar S.A. y BNS, dos grupos financieros reconocidos y con amplia experiencia.

El Aviso de Oferta Pública, el Prospecto, la Presentación de Mercadeo, así como otros detalles de Davivienda Group, están disponibles públicamente en daviviendagroup.com.

Acerca de Davivienda Group

Davivienda Group es la nueva sociedad holding creada como parte de la transformación y evolución estratégica de largo plazo de Davivienda, diseñada para fortalecer su estructura corporativa, consolidar todos los negocios de Davivienda y apoyar el crecimiento y la expansión regional de la organización. El Grupo integra operaciones en Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador que abarcan servicios bancarios, seguros, fiduciarios y de corretaje, entre otros. Davivienda Group es una empresa del Grupo Bolívar S.A.

Acerca de Davivienda

Davivienda, banco colombiano que inició operaciones en 1972 como Corporación de Ahorro y Vivienda. Hoy en día, con 52 años de experiencia en el mercado continúa trabajando por un mundo financiero que facilita la vida de las personas, las comunidades, los negocios y las ciudades. Como resultado, hoy cuenta con un equipo de más de 17.000 personas en Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Miami, innovando, invirtiendo en conocimiento, talento y tecnología, colaborando y buscando las mejores prácticas en todo el mundo. Todo esto para ofrecer soluciones cotidianas y ofertas exclusivas a más de 25,6 millones de clientes, lo que permite una mayor inclusión financiera y un desarrollo sostenible. Actualmente es el segundo banco más grande por cartera en Colombia*, con una red de más de 653 sucursales y más de 2.800 cajeros automáticos en Colombia y en nuestras filiales internacionales. Davivienda es una de las empresas pertenecientes al Grupo Bolívar.

*Superintendencia Financiera de Colombia.