

Asamblea Extraordinaria  
de Accionistas

# Davivienda Group

Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2025

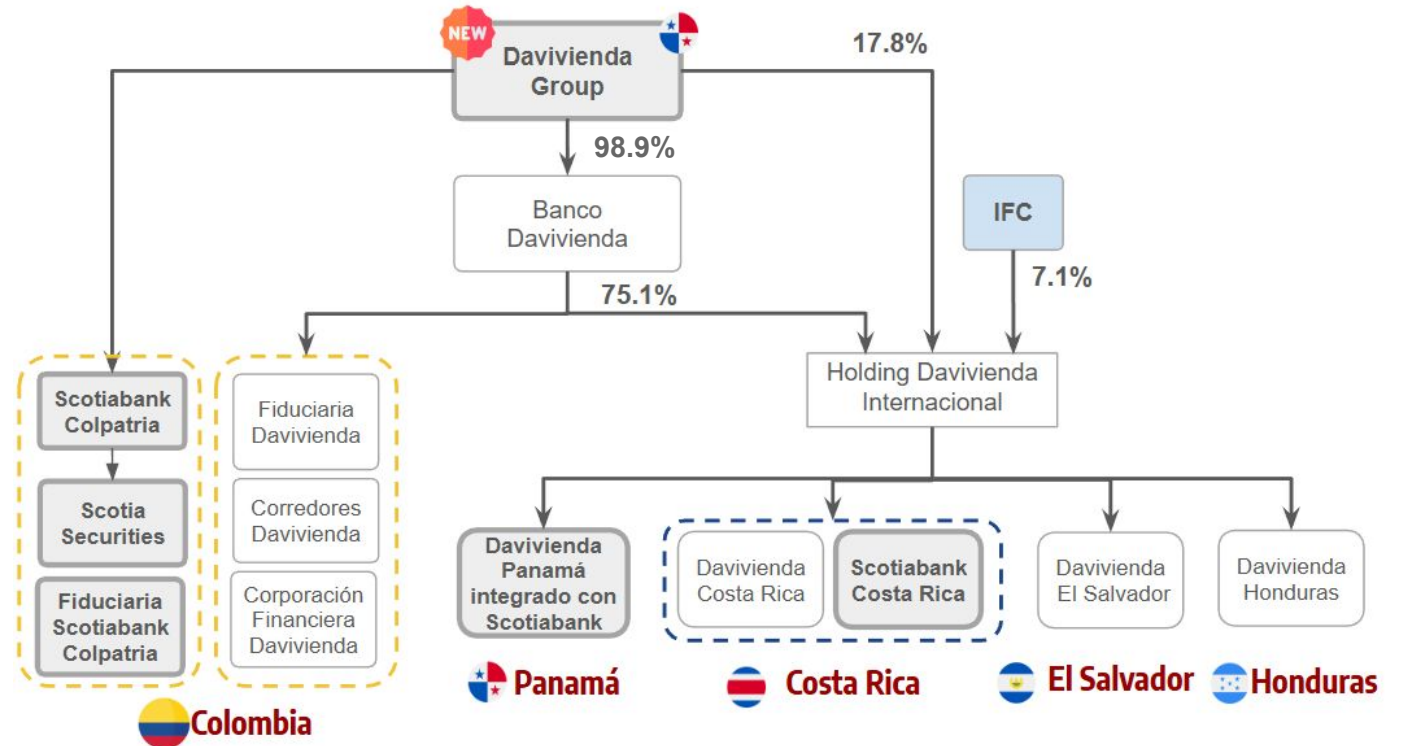
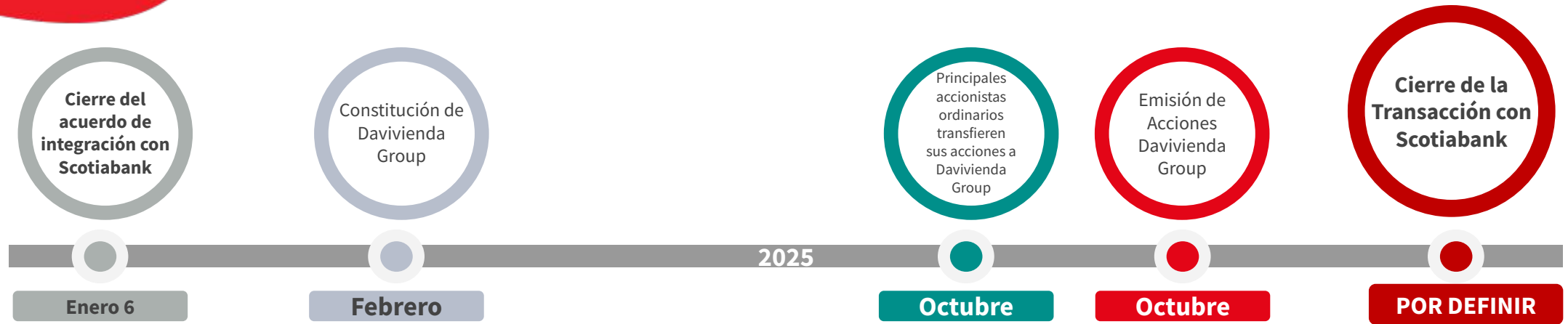






## Saludo y Contexto

# Resumen del proceso de transición de Banco a Holding



# Orden del Día

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Verificación del quórum
3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Nombramiento de la Junta Directiva
5. Reforma Estatutaria
6. Fijación de honorarios

# Orden del Día

- 1. Lectura y aprobación del orden del día**
2. Verificación del quórum
3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Nombramiento de la Junta Directiva
5. Reforma Estatutaria
6. Fijación de honorarios

# Orden del Día

1. Lectura y aprobación del orden del día
- 2. Verificación del quórum**
3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Nombramiento de la Junta Directiva
5. Reforma Estatutaria
6. Fijación de honorarios



## VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

# Orden del Día

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Verificación del quórum
3. **Designación del Presidente y Secretario de la reunión.**
4. Nombramiento de la Junta Directiva
5. Reforma Estatutaria
6. Fijación de honorarios



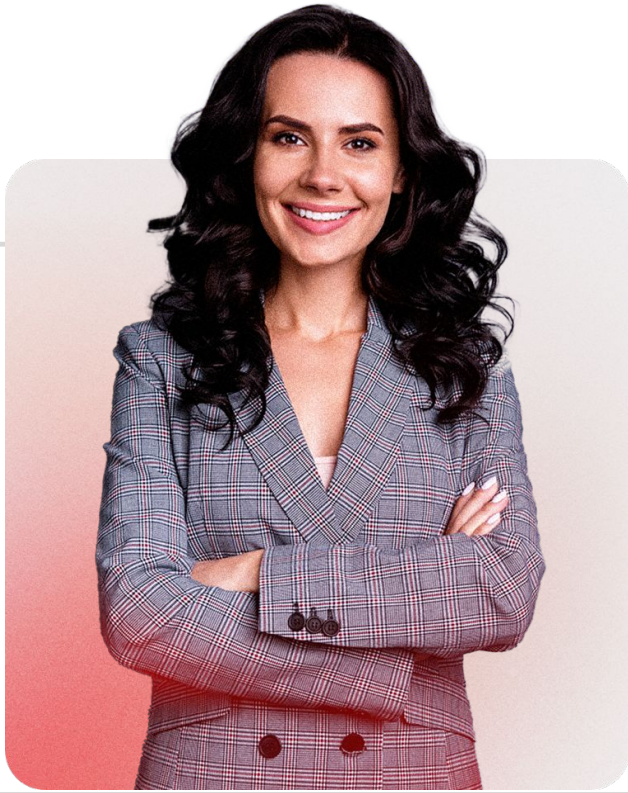


## DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

# Orden del Día

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Verificación del quórum
3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
- 4. Nombramiento de la Junta Directiva**
5. Reforma Estatutaria
6. Fijación de honorarios

# Nombramiento de la Junta Directiva



## Nombramiento de la Junta Directiva periodo 2025-2027

De conformidad con la renuncia presentada por el Señor Carlos Guillermo Arango Uribe, en su reemplazo se propone a la Señora **Irene Arias Hofman** a partir de la fecha más tardía entre (i) el 16 de enero de 2026 , y (ii) el cierre de la Transacción con Scotiabank.

Adicionalmente, se propone a los señores **Francisco Aristeguieta y Salvador Said Somavia** como nuevos directores de la Sociedad a partir del cierre de la Transacción con Scotiabank.

Nuevos miembros de la Junta Directiva
<b>Irene Arias Hofman</b>
<b>Francisco Aristeguieta</b>
<b>Salvador Said Somavia</b>





### > FORMACIÓN ACADÉMICA

Economista de la Universidad Carlos III de Madrid,  
Magíster en Estudios Europeos (Económicos y ley Europea) por el Collège d'Europe (Polonia)  
Magíster en Relaciones Internacionales en la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington D.C.

### > EXPERIENCIA LABORAL

Tiene más de 25 años de experiencia en el sector financiero en entidades como:

- CEO BID Lab (más de 6 años), el brazo de innovación y venture capital del Grupo BID.
- Corporación Financiera Internacional (CFI) (International Finance Corporation (IFC)) se desempeñó en varios cargos, por cerca de 18 años, tales como Directora en el Departamento de América Latina y el Caribe.
- Actualmente, es la CEO de una firma consultora (MIRA, LLC) especializada en la intersección de la tecnología, las finanzas y fondos de capital riesgo de mercados emergentes.

### > EXPERIENCIA EN JUNTA DIRECTIVA

- Fundación Bolívar Davivienda (2014-2018)
- Co-chair del World Economic Forum (2019-2020)

Actualmente, hace parte de la Junta Directiva de: Autoridad monetaria de Singapur, Mobile World Capital y del Comité Asesor de Pagos Digitales del Foro Económico Mundial (WEF).



### > FORMACIÓN ACADÉMICA

Administrador de empresas de la Universidad Metropolitana de Venezuela y con especialización en Banca y Finanzas.

Máster en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Brunel en Inglaterra.

### > EXPERIENCIA LABORAL

Tiene más de 30 años de experiencia en el Sector Financiero en entidades tales como Colfondo, Citigroup, Vestocoparnets y State Street Corp.

Actualmente, se desempeña en el cargo de Director de Banca Transaccional Internacional y Global en Scotiabank y supervisa una línea de negocio que atiende a 12 millones de clientes minoristas, corporativos y comerciales con presencia en más de 15 países.

### > EXPERIENCIA EN JUNTA DIRECTIVA

Ha sido parte de múltiples Juntas Directivas en Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. Actualmente, es miembro de Junta Directiva de:

- Hanover Insurance Group
- Americas Society/Council of the Americas
- Young Presidents' Organization (YPO).



### > FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniero Comercial de la Universidad Mistral con especialización en Gestión Empresarial

### > EXPERIENCIA LABORAL

Tienes más de 20 años en el Sector Financiero, donde ha ejercido cargos como Director del Banco BHIF y en el Directorio de BBVA de Chile. Actualmente, es el presidente de la Junta Directiva (Directorio) de Scotiabank Chile.

Por fuera del Sector Financiero ejerce cargos como Director Ejecutivo del Grupo Said, presidente de Parque Arauco S.A., y Director de Idelpa SM- Salud S.A.. Inversiones del Pacífico S.A. y Administradora Costanera S.A., Coca-Cola Andina S.A., Envases CMF S.A., Energía Llaima.

Por otra parte, es Consejero de CEP (Centro de Estudios Públicos) y Generación Empresarial.

# Composición final de la Junta Directiva



**Álvaro Carrillo**  
Economista



**Álvaro Peláez**  
Ingeniero Civil



**Andrés Flórez**  
Abogado. LLM Finanzas y  
Mercados de Capital



**Irene Arias\***  
Economista. MSc  
Relaciones  
Internacionales



**Maria Claudia Lacouture**  
Profesional en Finanzas y  
Relaciones Internacionales  
MSc Economía Agrícola



**Francisco Aristeguieta\*\***  
Administrador de Empresas.  
MBA



**Diego Molano**  
Ingeniero  
Electrónico y MSc  
Economía



**Elsa Noguera**  
Economista  
MBA Finanzas y  
Economía



**Salvador Said\*\***  
Ingeniero Comercial con  
Esp.Gestion Empresarial

\* A partir de la fecha más tardía entre (i) el 16 de enero de 2026 , y (ii) el cierre de la Transacción con Scotiabank.

\*\*A partir del cierre de la Transacción con Scotiabank



# Orden del Día

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Verificación del quórum
3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Nombramiento de la Junta Directiva
- 5. Reforma Estatutaria**
6. Fijación de honorarios



# Reforma Estatutaria

## Reforma Estatutaria

En el artículo 34 del Pacto Social establece que *“la Junta Directiva se compondrá de mínimo tres (3) miembros y máximo nueve (9) miembros principales, elegidos por la Asamblea General de Accionistas para un período de dos (2) años (...)”*

Se propone a la Asamblea un nuevo ajuste a la Cláusula 63 para incluir los nombres de los nueve (9) miembros antes mencionados, los cuales, de acuerdo con la regulación panameña, deben aparecer relacionados en el Pacto Social.

# Orden del Día

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Verificación del quórum
3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Reforma Estatutaria
5. Elección de nuevos miembros en la Junta Directiva
- 6. Fijación de honorarios**





## **Fijación de honorarios en Junta Directivas y Comités de Apoyo**

## **Fijación de honorarios en Junta Directiva y Comités de Apoyo.**

Se propone fijar honorarios de la Junta Directiva de la Sociedad en la suma de ocho millones doscientos mil pesos colombianos (COP \$8.200.000) por su asistencia a cada sesión de este órgano.

Se propone fijar honorarios de cuatro millones seiscientos mil pesos colombiano (COP \$4.600.000) a los señores Directores por su asistencia a cada reunión de los Comités de Apoyo de la Junta Directiva de los cuáles cada uno de ellos haga parte.





¡Gracias!