

Asamblea Extraordinaria
de Accionistas

Davivienda Group

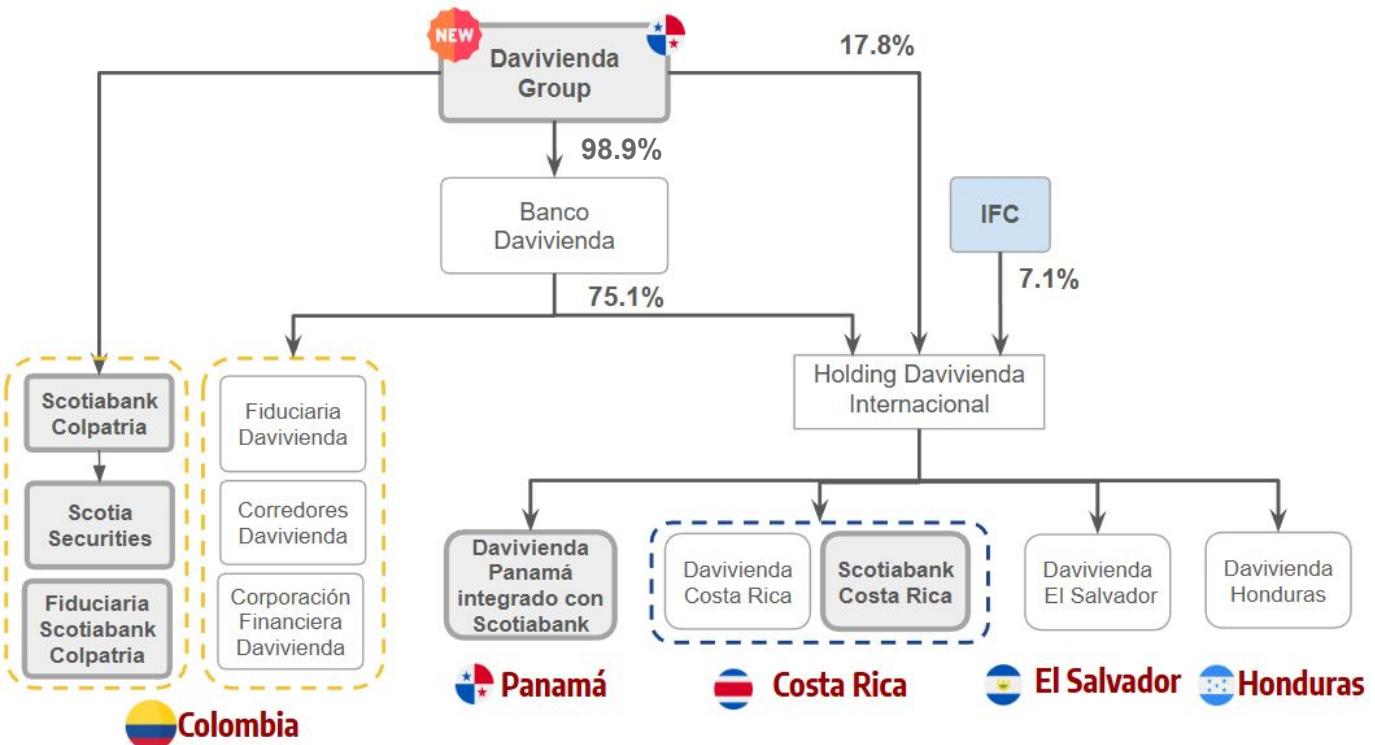
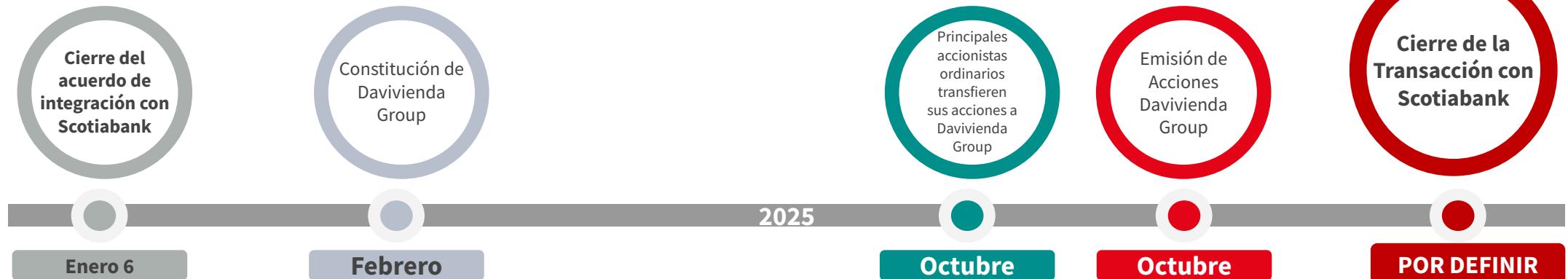
Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2025





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

Irene Arias Hofman

Francisco Aristeguieta

Salvador Said Somavia



> 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 Cofondo, 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



María 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.Gestión 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

 Miembro no
Independiente

 Miembro
Independiente

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!