

DAVIVIENDA GROUP S.A.

CONVOCA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El suscrito Presidente y Representante Legal de Davivienda Group S.A., se permite convocar a los accionistas comunes (ordinarios) a la Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día veintiocho (28) de noviembre de 2025, a las diez de la mañana (10:00 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 previsto para la reunión es el siguiente:

1. Lectura 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.

Se les informa a los accionistas que podrán ser representados en la reunión extraordinaria 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 de la misma.

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 ■