

PODER SUGERIDO REUNIÓN EXTRAORDINARIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DAVIVIENDA GROUP S.A. (PERSONA JURÍDICA).

Bogotá D.C., ____ (día) de _____ (mes) del ____ (año)

Señores

DAVIVIENDA GROUP S.A.

Ciudad

Asunto: Poder reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Davivienda Group S.A. (Persona Natural)

_____, (nombres y apellidos), mayor de edad, identificado (a) con _____ (documento de identidad) número _____ expedida en _____, por medio de este escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a _____, también mayor de edad, con cédula de ciudad número _____ de _____, para que me represente en la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de DAVIVIENDA GROUP S.A., que se llevará a cabo el 28 de noviembre de 2025 a las 10:00 a.m., mediante modalidad presencial 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 apoderado tiene facultades suficientes para votar todos los temas que sean puestos en consideración de la Asamblea, incluidos los que se adicionen al orden del día en los términos y con las mayorías legales, y cuenta con todas las facultades que requiera para llevar a cabo la gestión encomendada.

Así mismo, el apoderado queda investido para asistir con plenas facultades a las reuniones posteriores que, por cualquier motivo, se convoquen para la misma finalidad inicial o de puntos pendientes de evacuar en el lugar, hora, sitio, y fecha que se convoque.

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.

(Documento de identificación)

Acepto,

(Documento de identificación)

Nota: Es importante tener en cuenta:

- En el poder se debe indicar la persona en quien el apoderado podrá sustituir.
- Los poderes no podrán otorgarse a personas que tengan la calidad de empleados de Davivienda Group o personas vinculadas con la Administración del mismo, directa o indirectamente.
- Si el poderdante lo estima conveniente podrá indicar, en cada caso, el sentido de su voto a su representante.
- El nombre del poderdante y del apoderado deben estar escritos en forma clara y legible.
- Anexo: Los documentos que acrediten la identidad y/o facultades de representación del accionista.