



Bogotá D.C., 11 de febrero de 2022

SEÑORES ACCIONISTAS

Referencia: Convocatoria Asamblea General de Accionistas de Fiduciaria Davivienda S.A.

Apreciados señores:

Me permito convocarlos a la reunión virtual de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A que se efectuará el próximo 16 de marzo de 2022 a las 10:00 a.m.

Atendiendo las medidas especiales establecidas por el Gobierno derivadas de la emergencia sanitaria declarada a raíz del Covid-19, esta reunión se celebrará en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, a través de la plataforma meet-hangout.

Se recuerda a los accionistas que podrán hacerse representar en la reunión de la Asamblea General Ordinaria, mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste pueda sustituirlo y la fecha de la reunión o reuniones para las que se confiere.

Teniendo en cuenta lo anterior, para verificar la identidad de los accionistas o de sus apoderados, agradecemos confirmar su participación o el otorgamiento de poder, enviando previamente la documentación (documento de identificación del poderdante, el de su apoderado, certificado de existencia de representación legal y el poder respectivo) al correo electrónico mrsandoval@davivienda.com, a más tardar el día quince (15) de marzo de 2022. El no envío de la documentación mencionada en el plazo anteriormente indicado, no obstará para que participe de la asamblea, previa acreditación, pero sí ayudará a su identificación expedita y a hacer la reunión de una forma más eficiente.

Una vez acreditada la información, los accionistas o sus apoderados recibirán el correo para acceder a la reunión de la Asamblea y los documentos soporte de los puntos objeto del orden día de la reunión. Así mismo, se informa que los documentos y la información previstos en los artículos 291, 446 y 447 del Código de Comercio, están a disposición desde la fecha, hasta las 10:00 a.m. del 16 de marzo de 2022 en la carpeta drive denominada Asamblea 2022 Fiduciaria Davivienda S.A. que se remitirá por link a través de correo electrónico.

Cordialmente,

Cristina Irigorri Valencia
Suplente del Presidente
Fiduciaria Davivienda S.A.