

**PODER – PERSONA JURÍDICA**

**PARA REPRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS  
DAVIVIENDA S.A. - PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN 2015**

\_\_\_\_\_, mayor de edad, domiciliado en \_\_\_\_\_, identificado con cédula de ciudadanía \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_, en calidad de representante legal de \_\_\_\_\_, sociedad con domicilio principal en \_\_\_\_\_, según consta en Certificados de Existencia y Representación Legal o de Licencia de Autorización expedido por \_\_\_\_\_, mediante este instrumento confiero poder especial, amplio y suficiente a \_\_\_\_\_, identificado con la cédula de ciudadanía \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_ (el “Apoderado”) para que represente a la Sociedad en la Asamblea General de Tenedores de los Bonos emitidos por DAVIVIENDA S.A, Primera Convocatoria, que se llevará a cabo el día veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve a las 9:00 A.M, en las oficinas de Davivienda S.A., ubicadas en Bogotá DC, en la Calle 28 13 A–15 Piso 34, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea de Tenedores de Bonos Ordinarios y/o Subordinados.
4. Elección de la comisión para la aprobación y firma del acta de la Asamblea de Tenedores de Bonos Ordinarios y/o Subordinados.
5. Presentación del informe preparado y suscrito por el Banco Davivienda en calidad de Emisor, referente a la modificación del programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados solicitando modificar la definición dada a “Calificadora de Valores” en el glosario de Términos del prospecto del programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados Banco Davivienda S.A de Diciembre de 2015.
6. Lectura de los Conceptos de las Sociedades Calificadoras BRC Investor Services S.A. y Fitch Ratings Colombia S.A.
7. Lectura del Concepto del Representante Legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios y/o Subordinados Davivienda.
8. Consideración y decisión de los Tenedores de los Bonos Ordinarios y/o Subordinados Davivienda para modificar la definición dada a “Calificadora de Valores” en el glosario de Términos del prospecto del programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados Banco Davivienda S.A de Diciembre de 2015.

En caso de que la reunión de primera convocatoria no se lleve a cabo por falta de quórum, el Apoderado queda expresamente facultado para representar a la Sociedad en la reunión de segunda y tercera convocatoria, según corresponda.

En constancia se firma en \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ (\_\_) días de noviembre de dos mil diecinueve (2019).

Firma Representante Legal: \_\_\_\_\_  
Nombre del poderdante : \_\_\_\_\_  
C.C: \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_  
Nombre o Razón social: \_\_\_\_\_

Aceptado por:

Firma \_\_\_\_\_  
C.C. \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_