

[Poder Persona Jurídica]

Señor
Carlos Buitrago Pinedo
Representante Legal
PROMIORIENTE S.A. E.S.P.
Bucaramanga

Asunto: Poder Asamblea General de Accionistas

_____, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre y representación de _____, sociedad legalmente constituida e identificada con el Nit _____, manifiesto que por este instrumento confiero poder especial a _____ identificado con cedula de ciudadanía No. _____, para que represente a _____, en la Reunión Extraordinaria de Asamblea General de Accionistas de Promioriente S.A. E.S.P., que se llevará a cabo el nueve (09) de octubre de 2023 a las 2:00 PM, de manera no presencial, mediante plataforma virtual Microsoft Teams.

Si dicha Asamblea fuere aplazada o suspendida, el apoderado conserva la representación para las nuevas que se citen.

El orden del día propuesto para la mencionada reunión es el siguiente:

- (i) Asistencia y Quorum.
- (ii) Lectura Nota Convocatoria.
- (iii) Elección Presidente y Secretario Asamblea.
- (iv) Nombramiento Comisión para Aprobación del Acta.
- (v) Levantamiento de Conflicto de Interés derivado de los contratos celebrados por la Sociedad con su Accionista Controlante y Afiliadas.
- (vi) Autorización General Levantamiento de Conflicto de Interés de los Directores en el Marco de Operaciones Realizadas por la Sociedad con su Accionista Controlante y Afiliadas en el Giro Ordinario del Negocio.
- (vii) Aprobación Política de Nombramiento y Remuneración de Junta Directiva.
- (viii) Aprobación Proposición Reforma de Estatutos Sociales.
- (ix) Aprobación Proposición Reforma de Reglamento de Asamblea General de Accionistas.

Atentamente,

[Nombre]
[Identificación]

Anexo 1: Copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal de la sociedad no mayor a un (1) mes.