

[Poder Persona Jurídica]

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

Asunto: Poder Reunión Extraordinaria 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 24 de mayo de 2024 a las 8:30 am, de manera no presencial, que se celebrará mediante la plataforma Microsoft Teams, en los términos del Decreto 398 de 2020.

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:

1. Asistencia y Quorum
2. Lectura Nota Convocatoria
3. Elección Presidente y Secretario Asamblea
4. Nombramiento Comisión para Aprobación del Acta
5. Aprobación Propuesta de Reforma de Estatutos Sociales;
6. Elección Junta Directiva 2024-2025;
7. Aprobación Propuesta de Reforma al Reglamento de Asamblea General de Accionistas;
8. Aprobación Propuesta de Reforma a la Política de Nombramiento y Remuneración de Junta Directiva;
9. Solicitud de Levantamiento de Conflicto de Interés derivado de los Contratos u Operaciones que la Sociedad pretende celebrar con su Accionista Controlante y/ó Afiliadas;
10. Solicitud de Levantamiento de Conflicto de Interés derivado de los Contratos u Operaciones que la Sociedad ha celebrado con su Accionistas Controlante y/ó Afiliadas.

Certifico que he dado precisas instrucciones a mi apoderado para garantizar el sentido del voto en cada uno de los puntos del orden del día antes relacionados.

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.

Anexo 2: Sentido del Voto

[Sentido del Voto]

[Ciudad], [fecha]

Señor

[Nombre del Apoderado]

Apoderado

Ciudad

Señor Apoderado:

Por medio del presente documento me permito instruir el sentido del voto que Usted, deberá expresar en la Reunión Extraordinaria de Asamblea General de Accionistas de Promioriente S.A. E.S.P., que se llevará a cabo el 24 de mayo de 2024 a las 8:30 am, de manera no presencial, que se celebrará mediante la plataforma Microsoft Teams, en los términos del Decreto 398 de 2020.

	Proposición	Voto a Favor	Voto en Contra	Voto en Blanco
1	Nombramiento Comisión para Aprobación del Acta			
2	Aprobación Propuesta de Reforma de Estatutos Sociales;			
3	Elección Junta Directiva 2024-2025;			
4	Aprobación Propuesta de Reforma al Reglamento de Asamblea General de Accionistas;			
5	Aprobación Propuesta de Reforma a la Política de Nombramiento y Remuneración de Junta Directiva;			
6	Solicitud de Levantamiento de Conflicto de Interés derivado de los Contratos u Operaciones que la Sociedad pretende celebrar con su Accionista Controlante y/ó Afiliadas;			
7	Solicitud de Levantamiento de Conflicto de Interés derivado de los Contratos u Operaciones que la Sociedad ha celebrado con su Accionistas Controlante y/ó Afiliadas			

Si hubiere cambios en el orden del día contenido en la convocatoria, o se trataren temas adicionales que sean susceptibles de votación, le solicito votar a su leal saber y entender conforme mejor convenga a los intereses de la Sociedad y a los míos como accionista de la misma.

Atentamente,

[Nombre]

[Identificación]