

**[Poder Persona Natural]**

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

Asunto: Poder Reunión Extraordinaria Asamblea General de Accionistas

\_\_\_\_\_, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio, manifiesto que por este instrumento confiero poder especial a \_\_\_\_\_ identificado con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_, para que me represente, 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 documento de identidad del otorgante del poder.

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.

	<b>Proposición</b>	<b>Voto a Favor</b>	<b>Voto en Contra</b>	<b>Voto en Blanco</b>
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 esta.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
[Nombre]

[Identificación]