

**[Poder Persona Jurídica]**

Señor  
Julio Turizzo Villalba  
Representante Legal  
PROMIORIENTE S.A. E.S.P.  
Barranquilla

Asunto: Poder Reunión Ordinaria 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 Ordinaria de Asamblea General de Accionistas de Promioriente S.A. E.S.P., que se llevará a cabo el 13 de marzo de 2025 a las 9:00 am, de manera presencial en la oficina principal de la sociedad ubicada en la Carrera 27 No. 36 – 14, piso 8, en la ciudad de Bucaramanga.

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.Verificación Asistencia & Quórum
- 2.Lectura de Nota Convocatoria y Aprobación Orden del Día
- 3.Elección del presidente y Secretario de la Asamblea
- 4.Designación Comisión Aprobación del Acta
- 5.Lectura y Aprobación del Informe de Gestión 2024
- 6.Lectura del Informe de Gobierno Corporativo 2024
- 7.Lectura del Informe del Revisor Fiscal
- 8.Lectura y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024
- 9.Lectura y Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades
- 10.Elección de Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios Periodo 2025-2027
- 11.Elección de Junta Directiva y Fijación de Honorarios Periodo 2025-2027
- 12.Propuesta de Reforma Estatutos Sociales
- 13.Propuesta de Reforma Reglamento de Asamblea General de Accionistas
- 14.Propuesta de Reforma a la Política de Nombramiento y Remuneración de Junta Directiva
15. Solicitud de Levantamiento de Conflicto de Interés derivado de los contratos celebrados por la Sociedad con su Accionista Controlante y Afiliadas.
16. Informe de transacciones celebradas por la sociedad en el marco de la Autorización General otorgada por la Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria el 14 de marzo de 2024.
17. Solicitud de Autorización General Levantamiento Conflictos 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
18. Propositiones y Varios
  - a. Lectura y Aprobación Proposición Inversión Social – Donaciones 2025-2026

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 Ordinaria de Asamblea General de Accionistas de Promioriente S.A. E.S.P., que se llevará a cabo el 13 de marzo de 2025 a las 9:00 am, de manera presencial en la oficina principal de la sociedad ubicada en la Carrera 27 No. 36 – 14, piso 8, en la ciudad de Bucaramanga.

	Proposición	Voto a Favor	Voto en Contra	Voto en Blanco
1	Designación Comisión Aprobación del Acta			
2	Aprobación del Informe de Gestión 2024			
3	Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.			
4	Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades			
5	Elección de Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios Periodo 2025-2027			
6	Elección de Junta Directiva y Fijación de Honorarios Periodo 2025-2027			
7	Propuesta de Reforma Estatutos Sociales			
8	Propuesta de Reforma Reglamento de Asamblea General de Accionistas			
9	Propuesta de Reforma a la Política de Nombramiento y Remuneración de Junta Directiva			
10	Solicitud de Levantamiento de Conflicto de Interés derivado de los contratos celebrados por la Sociedad con su Accionista Controlante y Afiliadas.			
11	Solicitud de Autorización General Levantamiento Conflictos 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			
12	Proposiciones y Varios a. Lectura y Aprobación Proposición Inversión Social – Donaciones 2025-2026			

Si hubiere cambios en el orden del día contenido en la convocatoria, o se trataran 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]