

[Poder Persona Jurídica]

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

Asunto: Poder reunion 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 14 de marzo del 2024 a las 8:30 am, de manera presencial, en las oficinas 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. 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 2023
6. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023
7. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
8. Lectura y Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades
9. Lectura del Informe de Gobierno Corporativo 2023
10. Propositiones y Varios
 - a. Lectura y Aprobación Proposición Inversión Social – Donaciones 2024-2025
 - b. Ratificación de Transacciones con Partes Relacionadas en el Marco de la Autorización General otorgada para Operaciones Realizadas por la Sociedad con su Accionista Controlante y Afiliadas en el Giro Ordinario del Negocio.
 - c. Levantamiento de Conflicto de Interés derivado de los contratos celebrados por la Sociedad con su Accionista Controlante y Afiliadas.
 - d. 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

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 14 de marzo del 2024 a las 8:30 am, de manera presencial, en las oficinas 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	Aprobación Orden del día			
2	Designación Comisión para Aprobación del Acta			
3	Aprobación del Informe de Gestión 2023			
4	Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023			
5	Aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades			
6	Aprobación Proposición Inversión Social – Donaciones 2024-2025			
7	Levantamiento de Conflicto de Interés derivado de los contratos celebrados por la Sociedad con su Accionista Controlante y Afiliadas			
8	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			

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]