

[Poder Persona Jurídica]

Señor
Carlos Buitrago Pinedo
Gerente General
PROMIORIENTE S.A. E.S.P.
Bucaramanga

Asunto: Poder Asamblea General de Accionistas

_____, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi 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 17 de marzo del 2023 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. Asistencia y Quorum
 2. Lectura Nota de Convocatoria y Aprobación del Orden del Día
 3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
 4. Designación Comisión para Aprobación del Acta
 5. Lectura y Aprobación del Informe de Gestión 2022
 6. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Dic 2022
 7. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
 8. Lectura y Aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades
 9. Elección de Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios Periodo 2023-2025
 10. Elección de Junta Directiva y Fijación de Honorarios Periodo 2023-2025
 11. Propositiones y Varios
- Lectura y Aprobación Proposición de Inversión Social – Donaciones 2023-2024.

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 17 de marzo del 2023 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	Aprobación del Orden del Día			
2	Aprobación de Presidente y Secretario de la Asamblea			
3	Aprobación de Designación Comisión para Aprobación del Acta			
4	Aprobación del Informe de Gestión 2022			
5	Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Dic de 2022			
6	Aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades			
7	Aprobación de Elección de Revisor Fiscal			
8	Aprobación de Honorarios de Revisor Fiscal			

9	Elección de Junta Directiva			
10	Aprobación de Honorarios de Junta Directiva			
11	Aprobación Proposición de Inversión Social – Donaciones 2023-2024			

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]