

**MODELO DE PODER – PERSONA JURÍDICA**

Bogotá, D.C., \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2025

Señores  
**GRUPO BOLÍVAR S.A.**  
Bogotá, D.C.

Apreciados señores:

\_\_\_\_\_, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_, en calidad de Representante Legal de \_\_\_\_\_, con NIT \_\_\_\_\_ entidad accionista de Grupo Bolívar S.A., me permito informar que confiero poder especial, amplio y suficiente a \_\_\_\_\_, identificado con la cédula de ciudadanía \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_ para representar las acciones de las que es titular la entidad que represento, en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 27 de marzo del año en curso, a las 10:30 a.m., en modalidad presencial.

El Apoderado está facultado para manifestar mi voto para las proposiciones que de acuerdo con el Orden del Día de la reunión se presentarán a consideración de la Asamblea General de Accionistas, de la siguiente manera:

| PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA                                                                                                                                         | Sentido del Voto |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
|                                                                                                                                                                 | A Favor          | En Contra | Se abstiene |
| 1. Verificación del Quórum.                                                                                                                                     |                  |           |             |
| 2. Presidente y Secretario de la reunión.                                                                                                                       |                  |           |             |
| 3. Presentación del Presidente de Grupo Bolivar S.A.                                                                                                            |                  |           |             |
| 4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. (informe de gestión a 31 de diciembre de 2024 / informe periódico de fin de ejercicio). |                  |           |             |
| 4.1. Informe de Gobierno Corporativo.                                                                                                                           |                  |           |             |
| 4.2. Informe del Comité de Auditoría.                                                                                                                           |                  |           |             |
| 4.3. Informe del Sistema de Control Interno.                                                                                                                    |                  |           |             |
| 5. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2024.                                         |                  |           |             |
| 6. Consideración de los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2024.                                                          |                  |           |             |
| 7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2024.                                      |                  |           |             |

| PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA                                                                                              | Sentido del Voto |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
|                                                                                                                      | A Favor          | En Contra | Se abstiene |
| 8. Consideración de los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2024.            |                  |           |             |
| 9. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.                                                         |                  |           |             |
| 10. Elección del Revisor Fiscal para el período comprendido entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2028.    |                  |           |             |
| 11. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal.                                                                   |                  |           |             |
| 12. Elección de la Junta Directiva para el período comprendido entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2028. |                  |           |             |
| 13. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.                                                |                  |           |             |
| 14. Designación de una comisión para aprobar el acta de la Asamblea.                                                 |                  |           |             |

**Nota:** En el evento en que en el presente documento no se indique la forma en que se votará frente a cada punto del Orden del Día, se autoriza al Apoderado de manera amplia y suficiente para que manifieste el sentido del voto sobre los temas que sean sometidos a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

La presente autorización se entiende conferida para las demás reuniones de Accionistas que sean consecuencia de dicha Asamblea y queda facultado mi apoderado para sustituir este poder.

Atentamente,

\_\_\_\_\_

C.C. \_\_\_\_\_