

MODELO DE PODER – PERSONA JURÍDICA

Bogotá, D.C., ____ de _____ de 2023

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 23 de marzo del año en curso, a las 10:30 a.m., en modalidad mixta (presencial y virtual).

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 Bolívar S.A.			
4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. (informe de gestión a 31 de diciembre de 2022 / 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 2022.			
6. Consideración de los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.			
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.			
8. Consideración de los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2022.			

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	Sentido del Voto		
	A Favor	En Contra	Se abstiene
9. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.			
10. Reforma de Estatutos.			
11. Elección del Revisor Fiscal para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.			
12. Fijación de los honorarios del Revisor Fiscal.			
13. Elección de la Junta Directiva para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2025.			
14. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.			
15. 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. _____