**MODELO DE PODER OTORGADO POR PERSONA jurídica**

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.**

Bogotá D.C., \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023

Señores

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.

Ciudad

Apreciados señores,

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, domiciliado (a) en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ identificado (a) con C.C. C.E. Pasaporte No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, expedida en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, actuando en mi calidad de representante legal de la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificada con el NIT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad el cual adjunto al presente documento, otorgo poder especial, amplio y suficiente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, domiciliado (a) en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado (a) con C.C. C.E. Pasaporte No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para que me represente en la reunión presencial de la Asamblea General de Accionistas de esta compañía, que se llevará a cabo el jueves treinta (30) de marzo de 2023, a partir de las 2:00 P.M., en el Gran Salón del Club el Nogal, ubicado en la carrera 7 No. 78-96, en la ciudad de Bogotá D.C. y en las reuniones de la Asamblea que sean continuación de la principal.

El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Designación del presidente y del secretario de la asamblea e instalación de la misma.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Informe de la comisión de aprobación del acta anterior.
5. Designación de los integrantes de la comisión para aprobar el acta.
6. Presentación y aprobación del informe de sostenibilidad y de las actividades del ejercicio social del año 2022.
7. Presentación y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2022.
8. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
9. Presentación del informe del revisor fiscal con corte al 31 de diciembre de 2022.
10. Presentación del informe de la junta directiva acerca del sistema de control interno.
11. Presentación de los resultados de la evaluación de la junta directiva y sus comités 2022.
12. Presentación del informe del jefe del área de seguimiento.
13. Aprobación del presupuesto del área de seguimiento y determinación de la remuneración del jefe del área de seguimiento.
14. Presentación del informe de la cámara disciplinaria.
15. Aprobación del presupuesto de la cámara disciplinaria y determinación de la remuneración de los integrantes de la cámara disciplinaria.
16. Elección de miembros ad hoc no independientes de la cámara disciplinaria.
17. Informe sobre la propuesta de disminución del capital con reembolso efectivo de aportes.
18. Proposiciones de los accionistas.

Mi apoderado podrá sustituir el presente poder a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, domiciliado (a) en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado (a) con C.C. C.E. Pasaporte No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

El apoderado podrá ejercer sin restricción alguna, todos los derechos y deberes que en el marco de la Asamblea me corresponden y conservará la representación aquí conferida en las reuniones de asamblea que se convoquen por extensión, receso, suspensión, aplazamiento u otra causa derivada de la asamblea originaria.

Atentamente,

(Nombre del representante legal)

C.C. C.E. Pasaporte No. (Número) de (ciudad de expedición)

Acepto:

(Nombre del apoderado)

C.C. C.E. Pasaporte No. (Número) de (ciudad de expedición).